BV
FINANCEIRA

CDD CUIABÁ/MT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MIN
AVENIDA JURUMIRIM,2970
PLANALTO
78015-285 CUIABA - MT

72 04047753 00327 00000000905 30 040208

FAC
7282002900 - DR/SPM
BV Financeira
CORREIOS

TPBC280101.FP2 - 000905

01000000000028010801

PARA USO DO CORREIO

- ☐ Mudou-se
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Falecido
- ☐ Ausente
- ☐ Não procurado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe nº indicado
- ☐ Inf. Escrita pelo porteiro/síndico
- ☐

Reintegrado do Serviço Postal em:
/ /

Responsável / Visto

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	946.524,92		
	----------	=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	9.137.558,52		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	946.524,92		
	----------	=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	9.137.558,52		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.435.000,37		
	----------	=	,21
EXIGIVEL TOTAL	44.594.903,86		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,21 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.168.460,34		
	----------	=	,59
EXIGIVEL TOTAL	44.594.903,86		

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	44.594.903,86		
	----------	=	1,70
ATIVO TOTAL	26.168.460,34		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.733.379,97		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.168.460,34		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.733.379,97		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.426.443,52-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.457.079,76-		
	----------	=	,09-
ATIVO TOTAL	26.168.460,34		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 9 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.457.079,76-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.426.443,52-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	946.524,92	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	9.435.080,37
(-) PASS.CIRCULANTE	9.137.558,52	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.457.345,34	44.594.903,86
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.159.823,49-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	292,24	3.921,14	3.587,91	625,47
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	,00	429.114,84	429.113,90	,94
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	,00	,00	13.122,47
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**13.423,31**	**433.035,98**	**432.701,81**	**13.757,48**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**13.423,31**	**433.035,98**	**432.701,81**	**13.757,48**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
		TOTAIS...	**60,00**	**,00**	**,00**	**60,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.226,49 CR	500,00	,00	1.726,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.999,59	,00	,00	1.999,59
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	400,00	,00	,00	400,00
		TOTAIS...	**1.070,17 CR**	**500,00**	**,00**	**570,17 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.009,37 CR**	**500,00**	**,00**	**509,37 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	573.600,00	14.600,00	,00	588.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**589.790,29**	**14.600,00**	**,00**	**604.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**590.978,40**	**14.600,00**	**,00**	**605.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**621.608,04**	**15.100,00**	**,00**	**636.708,04**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**931.090,75**	**448.135,98**	**432.701,81**	**946.524,92**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	122.639,63 CR	,00	,00	122.639,63 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	,00	,00	10.072.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	699,00	,00	105.385,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		127.811,62	699,00	,00	128.510,62
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	8.280,09	,00	,00	8.280,09
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	12.034.825,65	,00	,00	12.034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	28.016,61	,00	,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.734,76	699,00	,00	12.670.433,76
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	46.612,12	,00	,00	46.612,12
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	69.472,62	,00	,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	186.000,85	,00	,00	186.000,85

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	83.452,27 CR	,00	869,71	84.321,98 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.866,38 CR	,00	258,90	23.125,28 CR
		TOTAIS...	**106.318,65 CR**	**,00**	**1.128,61**	**107.447,26 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	69.702,83 CR	,00	422,62	70.125,45 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	49.877,36 CR	,00	179,75	50.057,11 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.551,30 CR	,00	99,12	21.650,42 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.408,50 CR	,00	58,38	5.466,88 CR
		TOTAIS...	**146.539,99 CR**	**,00**	**759,87**	**147.299,86 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.647,72 CR	,00	66,17	5.713,89 CR
		TOTAIS...	**5.647,72 CR**	**,00**	**66,17**	**5.713,89 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	54.449,69 CR	,00	741,49	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.084,15 CR**	**,00**	**741,49**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	50.035,91 CR	,00	601,40	50.637,31 CR
		TOTAIS...	**50.035,91 CR**	**,00**	**601,40**	**50.637,31 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	15.414,34 CR	,00	233,47	15.647,81 CR
		TOTAIS...	**15.414,34 CR**	**,00**	**233,47**	**15.647,81 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.523.268,16 CR**	**,00**	**3.531,01**	**12.526.799,17 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	64.503,64 CR	,00	339,80	64.843,44 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.093,42 CR	,00	180,61	50.274,03 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.590,78 CR	,00	99,60	21.690,38 CR
		TOTAIS...	**136.187,84 CR**	**,00**	**620,01**	**136.807,85 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.186.184,79 CR**	**,00**	**620,01**	**2.186.804,80 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	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.866,52	,00	,00	1.866,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	,00	,00	1.667.557,77
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.600,22	,00	,00	125.600,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.681.431,32**	**699,00**	**4.151,02**	**4.677.979,30**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
	TOTAIS...		**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
	TOTAIS...		**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
	TOTAIS	**INSTALACOES**	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
	TOTAIS...		**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
	TOTAIS...		**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
	TOTAIS	**IMOVEIS**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**ATIVO PERMANENTE**	**16.736.831,99**	**699,00**	**4.151,02**	**16.733.379,97**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
	TOTAIS	ATIVO	26.156.478,19	448.834,98	436.852,83	26.168.460,34

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	25.045,77 CR	,00	3.264,00	28.309,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	,00	,00	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	2.937,89 CR	,00	,00	2.937,89 CR
4-2000007	478	TELEMAT	7.880,66 CR	2.214,65	660,63	6.326,64 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	508,92 CR	,00	39,52	548,44 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.594,77 CR	414,88	,00	7.179,89 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,08 CR	21.037,50	,00	23.550,58 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	1.622,05 CR	,00	,00	1.622,05 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.183.817,54 CR**	**23.667,03**	**3.964,15**	**1.164.114,66 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	36.516,35 CR	21.477,20	20.675,35	35.714,50 CR
4-2020002	634	PASEP	61.675,53 CR	,00	94,90	61.770,43 CR
4-2020005	637	COFINS	12.111,23 CR	,00	438,00	12.549,23 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**110.744,19 CR**	**21.477,20**	**21.208,25**	**110.475,24 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.753.193,74 CR	96.817,29	98.322,18	2.754.698,63 CR
4-2021002	641	FGTS	966.316,23 CR	21.101,54	22.000,78	967.215,47 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	4.087,72 CR	4.341,77	2.679,56	2.425,51 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.940,19 CR	2.603,61	2.980,63	10.317,21 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.766,24 CR	1.773,03	2.046,50	2.039,71 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,60 CR	1.495,68	1.495,68	1.495,60 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00 CR	510,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.925.339,07 CR**	**129.003,54**	**130.385,95**	**3.926.721,48 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.036.083,26 CR**	**150.480,74**	**151.594,20**	**4.037.196,72 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	225.851,76 CR	273.536,67	276.609,37	228.924,46 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	4.402,51	4.402,51	203.198,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.200.884,92 CR**	**289.609,18**	**292.681,88**	**1.203.957,62 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	**24.082,65 CR**	**,00**	**,00**	**24.082,65 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.393.002,35 CR**	**,00**	**,00**	**2.393.002,35 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.153.075,24 CR**	**463.756,95**	**448.240,23**	**9.137.558,52 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.153.075,24 CR**	**463.756,95**	**448.240,23**	**9.137.558,52 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	10.217.211,28 CR	,00	,00	10.217.211,28 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81 CR	,00	,00	10.201.042,81 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.543.604,43 CR	,00	,00	14.543.604,43 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	,00	,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	16.007.232,88 CR	,00	,00	16.007.232,88 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.286.408,68 CR	,00	,00	3.286.408,68 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	9.249.069,65 CR	,00	,00	9.249.069,65 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.457.345,34 CR	,00	,00	35.457.345,34 CR
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.457.345,34 CR	,00	,00	35.457.345,34 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58 CR	,00	,00	2.694.396,58 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**2.728.882,46 CR**	**,00**	**,00**	**2.728.882,46 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**2.772.121,20 CR**	**,00**	**,00**	**2.772.121,20 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS...		**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**15.969.363,76**	**,00**	**,00**	**15.969.363,76**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**28.641.056,82 CR**	**483.756,95**	**448.240,23**	**28.625.540,10 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
A-9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9010000 VENDAS DE SERVICOS					
4-9010000 ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		204.595,89
= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		204.595,89
2-9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000 GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000 ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76	429.114,84		2.660.014,07
= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76	429.114,84		2.660.014,07
= TOTAIS DE CONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76	429.114,84		2.660.014,07
2-9040000 CONVENIOS					
3-9045000 REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
	3.012,67	2.934,88	2.201,14		17.973,17
3-9049000 FEMA					
4-9049001 D. N. P. M.	,00	,00	,00	,00	
	4.018,91	2.034,95	1.720,00		7.773,86
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	4.018,91	2.034,95	1.720,00		7.773,86
= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
	7.031,58	4.969,83	3.921,14		25.747,03
= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41	116.933,55	524.134,58	291.712,86	
	652.494,02	430.434,59	433.035,98		2.890.356,97
D-9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	600,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		600,00
4-9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.872,05	5.084,21	4.484,38	
	4.484,38	5.084,21	5.520,05		35.613,49
4-9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73		8.629,11
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	7.704,78	6.316,94	5.717,11	
	5.717,11	6.316,94	6.752,78		44.842,60

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	10.704,23	2.452,01	1.163,61	
		,00	,00	,00		14.319,85
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28		3.361,96
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	64.712,42	65.008,64	65.070,91	
		64.879,14	65.022,00	65.341,46		455.528,63
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	24.120,28	10.146,35	26.598,11	
		22.603,28	16.331,70	15.420,02		129.022,93
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	,00	1.560,00	
		90,00	3.000,00	5.290,00		10.740,00
4-9312016	FERIAS	13.530,49	9.819,27	13.088,91	4.313,58	
		7.112,88	9.829,41	14.494,89		72.189,43
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	31.438,32	27.539,33	27.137,40	
		27.571,45	27.169,49	27.839,42		192.215,18
4-9312022	LICENCA PREMIO	,00	,00	,00	10.884,60	
		,00	,00	,00		10.884,60
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	4.914,76	
		4.914,76	7.242,80	7.863,68		46.664,40
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94	141.682,26	141.682,26	141.682,26	
		140.914,06	140.914,06	141.549,75		994.827,59
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	
		1.269,60	1.269,60	1.269,60		8.887,20
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13	291.469,46	268.910,18	285.075,11	
		269.835,45	272.059,34	279.549,10		1.938.641,77
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07	299.174,24	275.227,12	290.792,22	
		275.552,56	278.376,28	286.301,88		1.983.404,37
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	78.958,55	85.989,38	78.937,96	79.468,00	
		21.907,09	76.976,00	79.202,79		501.439,77
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84	23.885,94	22.345,62	25.209,22	
		78.251,31	21.571,38	22.000,78		2.732.615,09
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39	109.875,32	101.283,58	104.677,22	
		100.158,40	98.547,38	101.203,57		3.234.054,86
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	2.011,17	79,80	,00	
		,00	,00	,00		2.090,97

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
4-9340009	I S S	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	1.125,00		1.125,00
	= TOTAIS DE CONTA	,00	2.011,17	79,80	,00	
		,00	,00	1.125,00		3.215,97
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		67,51
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50	397,00	12.806,43	325,14	
		11.178,32	5.333,60	6.265,01		36.456,00
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78	4.509,81	4.509,81	4.145,15	
		4.145,23	4.145,15	4.151,02		30.115,95
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00	,00	,00	
		9.362,20	35.010,00	11.670,00		79.382,20
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76	1.532,34	473,88	,00	
		414,88	469,65	884,53		4.605,04
4-9350015	PIS/PASEP	94,90	94,90	110,87	107,00	
		94,90	114,34	148,97		765,88
4-9350017	COFINS	438,00	438,00	511,71	493,84	
		438,00	527,73	687,70		3.534,98
	= TOTAIS DE CONTA	17.760,45	18.642,05	18.412,70	5.071,13	
		25.633,53	45.600,47	23.807,23		154.927,56
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.595,89	1.502,31	1.844,94	1.491,18	
		1.719,24	1.736,89	1.436,61		11.327,06
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	,00	,00	14,67	,00	
		,00	500,77	,00		515,44
4-9360006	DESPESAS DE COPA	,00	332,41	351,17	,00	
		,00	436,43	,00		1.120,01
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	450,20	138,56	37,00	,00	
		25,00	40,92	,00		691,68
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	17,50	80,80	,00	
		,00	,00	1.321,32		1.897,64
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	24,40	10,00	,00	
		,00	,00	,00		34,40
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25	14,10	114,50	1.728,50	
		235,00	163,95	764,00		3.115,30

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		2.554,60
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	,00	95,50	,00	
		,00	,00	,00		95,50
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	57,48	28,56	,00	
		9,68	,00	,00		95,72
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	63,00	144,00	576,00	
		220,40	,00	3.264,00		4.267,40
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	6,31	4.802,91	3.843,65	
		129,40	1.234,49	913,50		10.930,26
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66	792,35	2.167,33	2.323,17	
		948,10	,00	,00		10.244,61
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	,00	,00	
		,00	20,69	,00		20,69
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	93,50	,00	
		,00	,00	,00		93,50
4-9360022	ANUIDADE	,00	15,96	,00	,00	
		,00	,00	,00		15,96
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62	2.964,38	9.784,88	9.962,50	
		3.286,82	4.134,14	7.699,43		47.019,77
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53	432.667,16	404.788,08	410.503,07	
		404.631,31	426.658,27	420.137,11		5.422.702,53
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54	121,20	207,80	346,20	
		436,57	1.137,67	,00		2.291,98
4-9400005	JUROS	1.648,36	,00	118,44-	218,93	
		,00	,00	,00		1.748,85
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06	4.813,66	,00	15.827,89	
		,00	60,83	,00		30.205,64
	= TOTAIS DE CONTA	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	
		436,57	1.198,50	,00		34.246,47
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	
		436,57	1.198,50	,00		34.246,47
6-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					

DISCRIMINACAO	JANEI / MAIO	FEVER / JUNHO	MARCO / JULHO	ABRIL	SALDO
2-9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500001 RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	2,66-	,00	,00		2,66-
4-9500006 ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	
	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-		102.200,00-
4-9500007 TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	2.457,12-	1.861,44-	
	,00	2.991,03-	,00		7.309,59-
= TOTAIS DE CONTA	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	
	14.602,66-	17.591,03-	14.600,00-		109.512,25-
= TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	
	14.602,66-	17.591,03-	14.600,00-		109.512,25-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	13.757,48	13.757,48	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	509,37-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	605.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	636.708,04	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	946.524,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.670.433,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.526.799,17-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.186.804,80-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.677.979,30	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.733.379,97
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.168.460,34**

PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.728.882,46	2.772.121,20	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.457.079,76-	2.457.079,76-	18.426.443,52
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**44.594.903,86**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.164.114,66		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.037.196,72		
DIVIDA COM PESSOAL	1.203.957,62		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35	9.137.558,52	9.137.558,52
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81		
PROVISOES	16.007.232,88		
RECURSOS ADMINISTRADOS	9.249.069,65	35.457.345,34	35.457.345,34
T O T A L D O P A S S I V O....	**R$**		**44.594.903,86**

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	625,47	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	,94	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
	13.757,48	13.757,48

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	
	60,00	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99-	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28-	
JOSE ROQUE SOARES	1.726,49-	
MARCELO DA COSTA MARQUES	1.999,59	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	400,00	
	570,17-	
	509,37-	

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

OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	588.200,00	

A T I V O

TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	604.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	605.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**636.788,04**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**,00**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	

A T I V O

PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,40	296.859,40	946.524,92

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONORDESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45

A T I V O

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	
EMBRAER	5,17
FINAM	639,80
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66
	826,63
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20
FERMAT S/A	15.407,93
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43
BEMAT	7.051,96
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68
CASEMAT	518,68
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2.448.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45
	2.622.964,00
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	
EMBRAER	5,19
FINAN	642,83
	648,02
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08
	112.763,80
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	
CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.601.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,09
	7.458.396,89
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	
ACOES	122.276,31-
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-

A T I V O

	122.639,63-	10.072.959,71

IMOBILIZADO

IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS
MARCAS E PATENTES

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

IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS
MOVEIS E UTENSILIOS

ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	105.385,34
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28
	128.510,62

VEICULOS

VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37
	166.197,37

EDIFICIOS

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

FERRAMENTAS E APARELHOS

FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	8.280,09

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

INSTALACOES

ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85

EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO

ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61

TERRENOS

ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75

A T I V O

	4.477,75
	12.670.433,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	84.321,98-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	107.447,26-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	70.125,45-
ESCRITORIO TERENOS	50.057,11-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.650,42-

A T I V O

ARTESANATO MINERAL	5.466,88-
	147.299,86-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.713,89-
	5.713,89-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	50.637,31-
	50.637,31-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	15.647,81-
	15.647,81-
	12.526.799,17-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	64.843,44-
ESC TERRENOS	50.274,03-
LAB ANAL QUIMICA	21.690,38-
	136.807,85-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-

A T I V O

		10.446,22-
		2.186.804,80-
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	111.271,09	
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJETO TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
		1.667.557,77
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	

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.677.979,30

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS

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

UTENSILIOS

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

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS

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

A T I V O

DE IRRIGACAO	87,97	
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	
DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	
		930.284,36
MAQUINAS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	
DE MINERACAO	580,73	
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	
		1.055.458,91
MOTORES		
ELETRICOS	12.815,95	
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	
GERADORES E TURBINAS	99.908,27	
OUTROS MOTORES	14.992,73	
		164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES		
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	
CAMINHOES	2.160.518,36	
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19	
CICLOMOTORES	50.458,33	
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	
		4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO		
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	
		1.580,64
EMBARCACOES		
FLUVIAIS	1.772,45	
		1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES		
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	
MAPOTECAS	697,52	
QUADROS E TELAS	22.899,50	
		32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS		

A T I V O

ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,00		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,86		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.689,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.733.379,97

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.168.460,34

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO		
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00	
	58.260.873,00	58.260.873,00

A T I V O

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58		
D O A C O E S	34.485,88		
	2.728.882,46	2.772.121,20	

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96-		
	77.002.357,96-	77.002.357,96-	

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL	2.457.079,76-		
	2.457.079,76-	2.457.079,76-	18.426.443,52

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ 44.594.903,86

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	28.389,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.770,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	2.937,89
TELEMAT	6.326,64
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	548,44
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.179,89
AUDICONTABIL S/C	23.550,58
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00

P A S S I V O

AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	220,30
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,83
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	1.622,05
	1.164.114,66

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	35.714,50
PASEP	61.770,43
COFINS	12.549,23
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	110.475,24

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.754.698,63
FGTS	967.215,47
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	2.425,51
CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.317,21
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.039,71
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,60
DESCONTO UNIMED	9.722,69

P A S S I V O

SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.926.721,48		
	4.037.196,72		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	228.924,46		
PROVISAO P/FERIAS	203.198,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.203.957,62		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	37.324,31		
P A S E P	13.241,66-		
	24.082,65		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,80		
INSS-PARC.METAMAT	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.393.002,35	9.137.558,52	9.137.558,52
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	664.875,09		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77-		
I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28		

P A S S I V O

	10.217.211,28		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47-		
	16.168,47-		
	10.201.042,81		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.543.604,43		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	16.007.232,88		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOVERNO ESTADO	3.286.408,68		
	9.249.069,65	35.457.345,34	35.457.345,34

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 44.594.903,86

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES			VALORES DO EXERCICIO		
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	429.114,84			2.660.014,07		
CONVENIOS	3.921,14	433.035,98		25.747,03	2.890.356,99	
= RECEITA LIQUIDA.....		**433.035,98**	**100,0**		**2.890.356,99**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	286.301,88-			1.983.484,37-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	101.203,57-			3.234.054,86-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.125,00-			3.215,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	23.807,23-			154.927,56-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.699,43-	420.137,11-	97,0-	47.019,77-	5.422.702,53-	187,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	,00	,00	,0	34.246,47-	34.246,47-	1,2-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.600,00	14.600,00	3,4	109.512,25	109.512,25	3,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**27.498,87**	**6,4**		**2.457.079,76-**	**85,0-**

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.585,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.660.014,07		
CONVENIOS	25.757,03	2890.356,99	
= RECEITA LIQUIDA.....		**2.890.356,99**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.983.484,37-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.234.054,86-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.215,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	154.927,56-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.019,77-	5422.702,53-	187,6-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47-	34.246,47-	1,2-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.512,25	109.512,25	3,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.457.079,76-**	**85,0-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	429.114,84		2.660.014,07	
=TOTAIS SUBCONTA	429.114,84		2.660.014,07	
=TOTAIS CONTA	429.114,84		2.660.014,07	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.201,14		17.973,17	
FEMA				
[illegible]. N. P. M.	1.720,00		7.773,86	
=TOTAIS SUBCONTA	1.720,00		7.773,86	
=TOTAIS CONTA	3.921,14		25.747,03	
=TOTAIS SUBGRUPO		433.035,98		2.890.356,99
= RECEITA LIQUIDA.....		**433.035,98 100,0**		**2.890.356,99 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		600,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.520,05-		35.613,49-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		8.629,11-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.752,78-		44.842,60-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		14.319,85-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		3.361,96-	
[illegible]DICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.341,46-		455.528,63-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.420,02-		129.022,93-	
DIARIAS	5.290,00-		10.740,00-	
FERIAS	14.494,89-		72.189,43-	
GRATIFICACOES	27.839,42-		192.215,18-	
LICENCA PREMIO	,00		10.884,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.863,68-		46.664,40-	
SALARIOS E ORDENADOS	141.549,75-		994.827,59-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		8.887,20-	
=TOTAIS SUBCONTA	279.549,10-		1.938.641,77-	
=TOTAIS CONTA	286.301,88-		1.983.484,37-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	79.202,79-		501.439,77-	
PREVIDENCIA SOCIAL	22.000,78-		2.732.615,09-	
=TOTAIS CONTA	101.203,57-		3.234.054,86-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		2.090,97-	
I S S	1.125,00-		1.125,00-	
=TOTAIS CONTA	1.125,00-		3.215,97-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		67,51-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	6.265,01-		36.456,00-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.151,02-		30.115,95-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00-		79.382,20-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	884,53-		4.605,04-	
PIS/PASEP	148,97-		765,08-	
COFINS	687,70-		3.534,98-	
=TOTAIS CONTA	23.807,23-		154.927,56-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.436,61-		11.327,06-	
DESPESAS LEGAIS	,00		515,44-	
DESPESAS DE COPA	,00		1.120,01-	
DESPESAS DIVERSAS	,00		691,68-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.321,32-		1.897,64-	
FRETES E CARRETOS	,00		34,40-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	764,00-		3.115,30-	
LANCHES E REFEICOES	,00		2.554,60-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		95,50-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00		95,72-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	3.264,00-		4.267,40-	
TELEFONE, TELEX E FAX	913,50-		10.930,26-	
VIAGENS E ESTADIAS	,00		10.244,61-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		20,69-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		93,50-	
ANUIDADE	,00		15,96-	
=TOTAIS CONTA	7.699,43-		47.019,77-	
=TOTAIS SUBGRUPO		420.137,11- 97,0-		5.422.702,53- 187,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00		2.291,98-	
JUROS	,00		1.748,85-	
MULTAS COMPENSATORIAS	,00		30.205,64-	
=TOTAIS CONTA	,00		34.246,47-	
=TOTAIS SUBGRUPO		,00 ,0		34.246,47- 1,2-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RENDAS DIVERSAS	,00		2,66	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00		102.200,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00		7.309,59	
=TOTAIS CONTA	14.600,00		109.512,25	
=TOTAIS SUBGRUPO		14.600,00 3,4		109.512,25 3,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**27.498,87 6,4**		**2.457.079,76- 85,0-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

DISCRIMINACAO	DE 01/00 A 07/00	DE 01/99 A 07/99	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,99	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.660.014,00	1.959.763,49	36,0
CONVENIOS	25.747,00	,00	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	2.890.356,99	1.959.763,49	47,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**2.890.356,99**	**1.959.763,49**	**47,0**
= LUCRO BRUTO.....	**2.890.356,99**	**1.959.763,49**	**47,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.983.484,37-	1.844.656,31-	8,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.234.854,88-	679.121,96-	376,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.215,97-	642,15-	401,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	154.927,56-	186.827,86-	17,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.019,77-	41.913,79-	12,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.422.702,53-	2.753.162,07-	97,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47-	16.203,40-	111,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	19,27	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	12.477,44	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	34.246,47-	5.720,13-	499,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.512,25	308.036,37	64,0-
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	38.073,11	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	109.512,25	346.109,48	68,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.457.079,76-**	**453.009,23-**	**442,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/00

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
FEVER	116.933,55	432.667,16-	4.934,86-	320.668,47-	14.600,00	306.068,47-
MARCO	524.134,58	404.788,08-	89,36-	119.257,14	17.057,12	136.314,26
ABRIL	291.712,86	410.583,07-	16.392,22-	135.182,43-	16.461,44	118.720,99-
MAIO	652.494,02	404.631,31-	436,57-	247.426,14	14.602,66	262.028,80
JUNHO	430.434,59	426.658,27-	1.198,50-	2.577,82	17.591,03	20.168,85
JULHO	433.035,98	420.137,11-	,00	12.898,87	14.600,00	27.498,87
TOTAIS	2.890.356,99	5.422.782,53-	34.246,47-	2.566.592,01-	109.512,25	2.457.079,76-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.532.345,54-... 87,61- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.566.592,01-... 88,80- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	292,24	3.921,14	3.587,91	625,47
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	,00	429.114,84	429.113,90	,94
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	,00	,00	13.122,47
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	13.423,31	433.035,98	432.701,81	13.757,48
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	13.423,31	433.035,98	432.701,81	13.757,48
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
	TOTAIS...		60,80	,00	,00	60,80
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	203,28 CR	,00	,00	203,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROGUE SOARES	2.226,49 CR	500,00	,00	1.726,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.999,59	,00	,00	1.999,59
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	400,00	,00	,00	400,00
	TOTAIS...		1.070,17 CR	500,00	,00	570,17 CR
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.009,37 CR	500,00	,00	509,37 CR
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
	TOTAIS	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	,00	,00	26.962,80

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	573.600,00	14.600,00	,00	588.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**589.790,29**	**14.600,00**	**,00**	**604.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**590.978,40**	**14.600,00**	**,00**	**605.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**621.608,04**	**15.100,00**	**,00**	**636.708,04**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**931.090,75**	**448.135,98**	**432.701,81**	**946.524,92**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
TOTAIS		**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
TOTAIS		**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
TOTAIS		**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
TOTAIS		**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
TOTAIS		**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
TOTAIS		**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
TOTAIS		**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-[illegible]0000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	122.639,63 CR	,00	,00	122.639,63 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	,00	,00	10.072.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-[illegible]0000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	699,00	,00	105.385,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		127.811,62	699,00	,00	128.510,62
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]3009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
[redacted]5000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**699,00**	**,00**	**12.670.433,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-[redacted]0000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	83.452,27 CR	,00	869,71	84.321,98 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.866,38 CR	,00	258,90	23.125,28 CR
		TOTAIS...	**106.318,65 CR**	**,00**	**1.128,61**	**107.447,26 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	69.702,83 CR	,00	422,62	70.125,45 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	49.877,36 CR	,00	179,75	50.057,11 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.551,30 CR	,00	99,12	21.650,42 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.408,50 CR	,00	58,38	5.466,88 CR
		TOTAIS...	**146.539,99 CR**	**,00**	**759,87**	**147.299,86 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.647,72 CR	,00	66,17	5.713,89 CR
		TOTAIS...	**5.647,72 CR**	**,00**	**66,17**	**5.713,89 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	54.449,69 CR	,00	741,49	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.084,15 CR**	**,00**	**741,49**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	50.035,91 CR	,00	601,40	50.637,31 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	50.035,91 CR	,00	601,40	50.637,31 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	15.414,34 CR	,00	233,47	15.647,81 CR
		TOTAIS...	15.414,34 CR	,00	233,47	15.647,81 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.523.268,16 CR	,00	3.531,01	12.526.799,17 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	46.612,13 CR	,00	,00	46.612,13 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	64.503,64 CR	,00	339,80	64.843,44 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.093,42 CR	,00	180,61	50.274,03 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.590,78 CR	,00	99,60	21.690,38 CR
		TOTAIS...	136.187,84 CR	,00	620,01	136.807,85 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	1.906.930,53 CR	,00	,00	1.906.930,53 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	2.186.184,79 CR	,00	620,01	2.186.804,80 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]0024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1.632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	4.681.431,32	699,00	4.151,02	4.677.979,30
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
[illegible]000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		286.337,71	,00	,00	286.337,71
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		16.764,79	,00	,00	16.764,79
3-1000200		FERRAMENTAS				
[illegible]0201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		6.925,48	,00	,00	6.925,48
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.900,27	,00	,00	99.900,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]						
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1001200		INSTALACOES				
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
[illegible]		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1020000		IMOVEIS				
3-1020000		IMOVEIS URBANOS				
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1020006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	1.858.007,27	,00	,00	1.858.007,27
3-1020100		IMOVEIS RURAIS				
4-1020101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1020102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1020103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.736.831,99**	**699,00**	**4.151,02**	**16.733.379,97**
		TOTAIS ATIVO	**26.156.478,19**	**448.834,98**	**436.852,83**	**26.168.460,34**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	25.045,77 CR	,00	3.264,00	28.309,77 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]00001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
[illegible]00003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	,00	,00	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	2.937,89 CR	,00	,00	2.937,89 CR
4-2000007	478	TELEMAT	7.880,66 CR	2.214,65	660,63	6.326,64 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	508,92 CR	,00	39,52	548,44 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-[illegible]0108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
[illegible]0111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.594,77 CR	414,88	,00	7.179,89 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,00 CR	21.037,50	,00	23.550,50 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-[illegible]0143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-[illegible]0144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.038,48 CR	,00	,00	20.038,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	1.622,05 CR	,00	,00	1.622,05 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.183.817,54 CR**	**23.667,03**	**3.964,15**	**1.164.114,66 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	36.516,35 CR	21.477,20	20.675,35	35.714,50 CR
4-2020002	634	PASEP	61.675,53 CR	,00	94,90	61.770,43 CR
4-2020005	637	COFINS	12.111,23 CR	,00	438,00	12.549,23 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	,00	,00	7,00 CR
		TOTAIS...	**110.744,19 CR**	**21.477,20**	**21.208,25**	**110.475,24 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.753.193,74 CR	96.817,29	98.322,18	2.754.698,63 CR
4-2021002	641	FGTS	966.316,23 CR	21.101,54	22.000,78	967.215,47 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	4.087,72 CR	4.341,77	2.679,56	2.425,51 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.940,19 CR	2.603,61	2.980,63	10.317,21 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.766,24 CR	1.773,03	2.046,50	2.039,71 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,60 CR	1.495,60	1.495,60	1.495,60 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00 CR	510,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	3.925.339,07 CR	129.003,54	130.385,95	3.926.721,48 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.036.083,26 CR**	**150.480,74**	**151.594,20**	**4.037.196,72 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	225.851,76 CR	273.536,67	276.609,37	228.924,46 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	4.402,51	4.402,51	203.198,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.200.884,92 CR**	**289.609,18**	**292.681,88**	**1.203.957,62 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	24.082,65 CR	,00	,00	24.082,65 CR
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	2.368.919,70 CR	,00	,00	2.368.919,70 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.393.002,35 CR**	**,00**	**,00**	**2.393.002,35 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.153.075,24 CR**	**463.756,95**	**448.240,23**	**9.137.558,52 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.153.075,24 CR**	**463.756,95**	**448.240,23**	**9.137.558,52 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	10.217.211,28 CR	,00	,00	10.217.211,28 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81 CR	,00	,00	10.201.042,81 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.543.604,43 CR	,00	,00	14.543.604,43 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	16.007.232,80 CR	,00	,00	16.007.232,80 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.286.408,68 CR	,00	,00	3.286.408,68 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	9.249.069,65 CR	,00	,00	9.249.069,65 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.457.345,34 CR	,00	,00	35.457.345,34 CR
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.457.345,34 CR	,00	,00	35.457.345,34 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58 CR	,00	,00	2.694.396,58 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.728.882,46 CR	,00	,00	2.728.882,46 CR
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	2.772.121,20 CR	,00	,00	2.772.121,20 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	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.969.363,76	,00	,00	15.969.363,76
	TOTAIS	PASSIVO	28.641.056,82 CR	463.756,95	448.240,23	28.625.540,10 CR
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	2.230.899,23 CR	,00	429.114,84	2.660.014,07 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.230.899,23 CR	,00	429.114,84	2.660.014,07 CR
2-9040000		CONVENIOS				
3-9040000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	15.772,03 CR	,00	2.201,14	17.973,17 CR
3-9049000		FEMA				
4-9049001	1177	D. N. P. M.	6.053,86 CR	,00	1.720,00	7.773,86 CR
	TOTAIS...		6.053,86 CR	,00	1.720,00	7.773,86 CR
	TOTAIS	CONVENIOS	21.825,89 CR	,00	3.921,14	25.747,03 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.457.321,01 CR	,00	433.035,98	2.890.356,99 CR
	TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.457.321,01 CR	,00	433.035,98	2.890.356,99 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	600,00	,00	,00	600,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	30.093,44	5.520,05	,00	35.613,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]1003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	7.396,38	1.232,73	,00	8.629,11
	TOTAIS...		**38.089,82**	**6.752,78**	**,00**	**44.842,60**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	14.319,85	,00	,00	14.319,85
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	2.881,68	480,28	,00	3.361,96
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	390.187,17	65.341,46	,00	455.528,63
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	113.602,91	15.420,02	,00	129.022,93
4-9312013	1203	DIARIAS	5.450,00	5.290,00	,00	10.740,00
4-9312016	1206	FERIAS	57.694,54	14.494,89	,00	72.189,43
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	164.375,76	27.839,42	,00	192.215,18
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	10.884,60	,00	,00	10.884,60
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	38.800,72	7.863,68	,00	46.664,40
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	853.277,84	141.549,75	,00	994.827,59
[illegible]2030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	7.617,60	1.269,60	,00	8.887,20
	TOTAIS...		**1.659.092,67**	**279.549,10**	**,00**	**1.938.641,77**
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL		**1.697.182,49**	**286.301,88**	**,00**	**1.983.484,37**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	422.236,98	79.202,79	,00	501.439,77
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	2.710.614,31	22.000,78	,00	2.732.615,09
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**3.132.851,29**	**101.203,57**	**,00**	**3.234.054,86**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.090,97	,00	,00	2.090,97
4-9340009	1238	I S S	,00	1.125,00	,00	1.125,00
	TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS		**2.090,97**	**1.125,00**	**,00**	**3.215,97**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
[illegible]0003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	67,51
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	30.190,99	6.265,01	,00	36.456,00
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	25.964,93	4.151,02	,00	30.115,95
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	67.712,20	11.670,00	,00	79.382,20
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	3.720,51	884,53	,00	4.605,04
4-9350015	1254	PIS/PASEP	616,91	148,97	,00	765,88
4-9350017	1256	COFINS	2.847,20	687,70	,00	3.534,90
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		**131.120,33**	**23.807,23**	**,00**	**154.927,56**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	9.890,45	1.436,61	,00	11.327,06
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	515,44	,00	,00	515,44
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	1.120,01	,00	,00	1.120,01
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	691,68	,00	,00	691,68
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	576,32	1.321,32	,00	1.897,64
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	34,40	,00	,00	34,40
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.351,30	764,00	,00	3.115,30
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	2.554,60
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	95,50	,00	,00	95,50
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	95,72	,00	,00	95,72

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]0015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.003,40	3.264,00	,00	4.267,40
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	10.016,76	913,50	,00	10.930,26
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	10.244,61	,00	,00	10.244,61
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	20,69	,00	,00	20,69
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	93,50	,00	,00	93,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	15,96	,00	,00	15,96
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.320,34	7.699,43	,00	47.019,77
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	5.002.565,42	420.137,11	,00	5.422.702,53
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	5.002.565,42	420.137,11	,00	5.422.702,53
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
[redacted]						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	2.291,98	,00	,00	2.291,98
4-9400005	1293	JUROS	1.748,85	,00	,00	1.748,85
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	30.205,64	,00	,00	30.205,64
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47	,00	,00	34.246,47
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	34.246,47	,00	,00	34.246,47
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.246,47	,00	,00	34.246,47
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
[redacted]						
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500001	1311	RENDAS DIVERSAS	2,66 CR	,00	,00	2,66 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	87.600,00 CR	,00	14.600,00	102.200,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	7.309,59 CR	,00	,00	7.309,59 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.912,25 CR	,00	14.600,00	109.512,25 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	94.912,25 CR	,00	14.600,00	109.512,25 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	94.912,25 CR	,00	14.600,00	109.512,25 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	2.484.578,63	420.137,11	447.635,98	2.457.079,76

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SIDNEY DURANTE, DIRETOR PRESIDENTE

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALLES, CONTADOR

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

C.P.F. 903.722.048 72 C.P.F. 178.071.821 72 Insc.C.R.C. 1561

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 01/2000 A 07/2000 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	6.400,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	699,00
2000000	FORNECEDORES	2.167,33	57.975,40
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	1.054.027,90
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	1.686.320,78
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	41.115,22
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	219.222,21
2210000	PROVISOES	21.758,86	3.316.548,00
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	4.015.000,00	735.964,57
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	260.337,43	,00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.661.814,07	,00
9040000	CONVENIOS	25.747,03	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	11.250,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	3.136,17
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	19.551,75
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	10.650,41
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	118,44	34.355,41
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.312,25	,00
	SUBTOTAIS	7.198.051,30	7.197.216,82
	SALDO-ANTERIOR	12.923,00	
	SALDO ATUAL		13.757,48
	TOTAIS	7.210.974,30	7.210.974,30

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	931.090,75		
	----------	=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	9.153.075,24		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	931.090,75		
	----------	=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	9.153.075,24		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.419.646,20		
	----------	=	,21
EXIGIVEL TOTAL	44.610.420,58		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,21 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.156.478,19		
	----------	=	,59
EXIGIVEL TOTAL	44.610.420,58		

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	44.610.420,58		
	----------	=	1,71
ATIVO TOTAL	26.156.478,19		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.736.831,99		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.156.478,19		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.736.831,99		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.453.942,39-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.484.578,63-		
	----------	=	,09-
ATIVO TOTAL	26.156.478,19		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 9 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.484.578,63-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.453.942,39-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	931.090,75	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	9.419.646,20
(-) PASS.CIRCULANTE	9.153.075,24	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.457.345,34	44.610.420,58
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.190.774,38-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	2.034,95 CR	2.034,95	,00	,00
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	,00	5.925,91	5.633,67	292,24
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	,00	424.134,52	424.134,52	,00
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	,00	,00	13.122,47
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	1.330,24	1.330,24	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**11.096,12**	**433.425,62**	**431.098,43**	**13.423,31**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**11.096,12**	**433.425,62**	**431.098,43**	**13.423,31**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
		TOTAIS...	**60,00**	**,00**	**,00**	**60,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.226,49 CR	,00	,00	2.226,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	,41 CR	2.000,00	,00	1.999,59
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	,00	400,00	,00	400,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	1.035,20	,00	1.035,20	,00
		TOTAIS...	**2.434,97 CR**	**2.400,00**	**1.035,20**	**1.070,17 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**2.374,17 CR**	**2.400,00**	**1.035,20**	**1.009,37 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.989,78	,00	,00	1.989,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	559.000,00	14.600,00	,00	573.600,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**575.190,29**	**14.600,00**	**,00**	**589.790,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-[illegible]1002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**576.378,40**	**14.600,00**	**,00**	**590.978,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**605.643,24**	**17.000,00**	**1.035,20**	**621.608,04**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-[illegible]0001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**912.798,76**	**450.425,62**	**432.133,63**	**931.090,75**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-14600000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-14600001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-14700000		PROJETO ITALIANO				
4-14700001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-14800000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-14800001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-16000000		INVESTIMENTOS				
2-16000000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-16000000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-16000001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-16000002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-16100000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-16100000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-16100001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-16100003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-16100004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-16100005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-16100006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-16100007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-16100008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-16100009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-16100011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-16100012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-16100013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-16100014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-16100016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-16100017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	122.639,63 CR	,00	,00	122.639,63 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	,00	,00	10.072.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		127.811,62	,00	,00	127.811,62
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,00	,00	,00	29.737,00
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.101,00	,00	,00	54.101,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]2002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
[illegible]		**TOTAIS...**	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	82.588,40 CR	,00	863,87	83.452,27 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.607,47 CR	,00	258,91	22.866,38 CR
[illegible]		**TOTAIS...**	**105.195,87 CR**	**,00**	**1.122,78**	**106.318,65 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	69.280,23 CR	,00	422,60	69.702,83 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	49.697,61 CR	,00	179,75	49.877,36 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.452,17 CR	,00	99,13	21.551,30 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.350,13 CR	,00	58,37	5.408,50 CR
		TOTAIS...	**145.780,14 CR**	**,00**	**759,85**	**146.539,99 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.581,54 CR	,00	66,18	5.647,72 CR
		TOTAIS...	**5.581,54 CR**	**,00**	**66,18**	**5.647,72 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	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-[illegible]4001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	53.708,20 CR	,00	741,49	54.449,69 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.033.342,66 CR**	**,00**	**741,49**	**12.034.084,15 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	49.434,53 CR	,00	601,38	50.035,91 CR
		TOTAIS...	**49.434,53 CR**	**,00**	**601,38**	**50.035,91 CR**
3-[illegible]6000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	15.180,87 CR	,00	233,47	15.414,34 CR
		TOTAIS...	**15.180,87 CR**	**,00**	**233,47**	**15.414,34 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.519.743,01 CR**	**,00**	**3.525,15**	**12.523.268,16 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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]2000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	64.163,83 CR	,00	339,81	64.503,64 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.912,82 CR	,00	180,60	50.093,42 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.491,19 CR	,00	99,59	21.590,78 CR
		TOTAIS...	**135.567,84 CR**	**,00**	**620,00**	**136.187,84 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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**	**2.185.564,79 CR**	**,00**	**620,00**	**2.186.184,79 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
TOTAIS		**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.685.576,47**	**,00**	**4.145,15**	**4.681.431,32**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	10.890,26	,00	,00	10.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.900,27	,00	,00	99.900,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	1.772,45	,00	,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	32.894,86	,00	,00	32.894,86
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	6.070,07	,00	,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	,00	,00	6.881.410,80
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	,00	,00	871.218,33
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	1.858.007,27	,00	,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]	TOTAIS	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.740.977,14	,00	4.145,15	16.736.831,99
	TOTAIS	ATIVO	26.142.331,35	450.425,62	436.278,78	26.156.478,19

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-[redacted]0000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	25.045,77 CR	,00	,00	25.045,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60 CR	,00	,00	303,60 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	4.575,08 CR	4.293,72	1.488,78	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	2.689,78 CR	,00	248,11	2.937,89 CR
4-2000007	478	TELEMAT	7.631,34 CR	850,34	1.099,66	7.880,66 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	374,09 CR	,00	134,83	508,92 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-[redacted]0114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.125,12 CR	,00	469,65	7.594,77 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,08 CR	,00	,00	44.588,08 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.800,89 CR	,00	,00	23.800,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	4.264,35	4.264,35	,00
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	4.893,32 CR	3.271,27	,00	1.622,05 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.188.791,84 CR**	**12.679,68**	**7.705,38**	**1.183.817,54 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	31.900,65 CR	18.954,35	23.570,05	36.516,35 CR
4-2020002	634	PASEP	61.561,19 CR	,00	114,34	61.675,53 CR
4-2020005	637	COFINS	11.583,50 CR	,00	527,73	12.111,23 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**105.486,42 CR**	**18.954,35**	**24.212,12**	**110.744,19 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.754.940,43 CR	98.126,75	96.380,06	2.753.193,74 CR
4-2021002	641	FGTS	965.304,29 CR	20.687,41	21.699,35	966.316,23 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.042,28 CR	338,73	2.384,17	4.087,72 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.677,73 CR	2.341,15	2.603,61	9.940,19 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.259,98 CR	1.266,77	1.773,03	1.766,24 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,70 CR	1.495,78	1.495,68	1.495,60 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00 CR	510,00	510,00	510,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.923.259,76 CR**	**125.127,21**	**127.206,52**	**3.925.339,07 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.028.746,18 CR**	**144.081,56**	**151.418,64**	**4.036.083,26 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	226.863,30 CR	272.786,65	271.775,11	225.851,76 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	2.801,17	2.801,17	203.198,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	35.010,00	35.010,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.201.896,46 CR**	**310.597,82**	**309.586,28**	**1.200.884,92 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	**24.082,65 CR**	**,00**	**,00**	**24.082,65 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.393.002,35 CR**	**,00**	**,00**	**2.393.002,35 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.151.724,00 CR	467.359,06	468.710,30	9.153.075,24 CR
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	9.151.724,00 CR	467.359,06	468.710,30	9.153.075,24 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	10.217.211,28 CR	,00	,00	10.217.211,28 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81 CR	,00	,00	10.201.042,81 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.543.604,43 CR	,00	,00	14.543.604,43 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	16.007.232,80 CR	,00	,00	16.007.232,80 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	7.373,25	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.286.408,68 CR	,00	,00	3.286.408,68 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	9.256.442,90 CR	7.373,25	,00	9.249.069,65 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.464.718,59 CR	7.373,25	,00	35.457.345,34 CR
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.464.718,59 CR	7.373,25	,00	35.457.345,34 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
	TOTAIS	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-[redacted]0000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58 CR	,00	,00	2.694.396,58 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**2.728.882,46 CR**	**,00**	**,00**	**2.728.882,46 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**2.772.121,20 CR**	**,00**	**,00**	**2.772.121,20 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS...		**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
[redacted]	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**15.969.363,76**	**,00**	**,00**	**15.969.363,76**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**28.647.078,83 CR**	**474.732,31**	**468.710,30**	**28.641.056,82 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
A-9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9010000 VENDAS DE SERVICOS					
4-9010000 ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	,00	,00	,00	
	,00	,00			204.595,89
= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	,00	,00	,00	
	,00	,00			204.595,89
2-9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000 GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000 ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76			2.230.899,23
= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76			2.230.899,23
= TOTAIS DE CONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76			2.230.899,23
2-9040000 CONVENIOS					
3-9045000 REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
	3.012,67	2.934,88			15.772,03
3-9049000 FEMA					
4-9049001 D. N. P. M.	,00	,00	,00	,00	
	4.018,91	2.034,95			6.053,86
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	4.018,91	2.034,95			6.053,86
= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
	7.031,58	4.969,83			21.825,89
= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41	116.933,55	524.134,58	291.712,86	
	652.494,02	430.434,59			2.457.321,01
D-9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	600,00	,00	,00	
	,00	,00			600,00
4-9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.872,05	5.084,21	4.484,38	
	4.484,38	5.084,21			30.093,44
4-9311003 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	6.316,94	7.104,78	6.316,94	5.717,11	
	5.717,11	6.316,94			38.089,82

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
[illegible]						
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	10.704,23	2.452,01	1.163,61	
		,00	,00			14.319,85
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28			2.881,68
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	64.712,42	65.008,64	65.070,91	
		64.879,14	65.022,00			390.187,17
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	24.120,28	10.146,35	26.598,11	
		22.603,28	16.331,70			113.602,91
[illegible]						
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	,00	1.560,00	
		90,00	3.800,00			5.450,00
4-9312016	FERIAS	13.530,49	9.819,27	13.088,91	4.313,58	
		7.112,88	9.829,41			57.694,54
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	31.438,32	27.539,33	27.137,40	
		27.571,45	27.169,49			164.375,76
4-9312022	LICENCA PREMIO	,00	,00	,00	10.884,60	
		,00	,00			10.884,60
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	4.914,76	
		4.914,76	7.242,80			38.800,72
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94	141.682,26	141.682,26	141.682,26	
		140.914,06	140.914,06			853.277,84
4[illegible]2030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	
		1.269,60	1.269,60			7.617,60
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13	291.469,46	268.910,18	285.075,11	
		269.835,45	272.059,34			1.659.072,67
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07	299.174,24	275.227,12	290.792,22	
		275.552,56	278.376,28			1.697.182,49
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	78.958,55	85.989,38	78.937,96	79.468,00	
		21.907,09	76.976,00			422.236,98
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84	23.885,94	22.345,62	25.209,22	
		78.251,31	21.571,38			2.710.614,31
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39	109.875,32	101.283,58	104.677,22	
		100.158,40	98.547,38			3.132.851,29
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	2.011,17	79,80	,00	
		,00	,00			2.090,97

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	,00	2.011,17	79,80	,00	
	,00	,00			2.090,97
2-9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003 ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	,00	
	,00	,00			67,51
4-9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50	397,00	12.806,43	325,14	
	11.178,32	5.333,60			30.190,99
4-9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78	4.509,81	4.509,81	4.145,15	
	4.145,23	4.145,15			25.964,93
4-9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00	,00	,00	
	9.362,20	35.010,00			67.712,20
4-9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76	1.532,34	473,88	,00	
	414,88	469,65			3.720,51
4-9350015 PIS/PASEP	94,90	94,90	110,87	107,00	
	94,90	114,34			616,91
4-9350017 COFINS	438,00	438,00	511,71	493,84	
	438,00	527,73			2.847,28
= TOTAIS DE CONTA	17.760,45	18.642,05	18.412,70	5.071,13	
	25.633,53	45.600,47			131.120,33
2-9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000 AGUA E LUZ	1.595,09	1.502,31	1.844,94	1.491,18	
	1.719,24	1.736,89			9.890,45
4-9360004 DESPESAS LEGAIS	,00	,00	14,67	,00	
	,00	500,77			515,44
4-9360006 DESPESAS DE COPA	,00	332,41	351,17	,00	
	,00	436,43			1.120,01
4-9360007 DESPESAS DIVERSAS	450,20	138,56	37,00	,00	
	25,00	40,92			691,68
4-9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	17,50	80,80	,00	
	,00	,00			576,32
4-9360010 FRETES E CARRETOS	,00	24,40	10,00	,00	
	,00	,00			34,40
4-9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25	14,10	114,50	1.728,50	
	235,00	163,95			2.351,30
4-9360012 LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	,00	
	,00	,00			2.554,60

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00 ,00	,00 ,00	95,50	,00	95,50
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00 9,68	57,48 ,00	28,56	,00	95,72
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00 220,40	63,00 ,00	144,00	576,00	1.003,40
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	,00 129,40	6,31 1.234,49	4.802,91	3.843,65	10.016,76
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66 948,10	792,35 ,00	2.167,33	2.323,17	10.244,61
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00 ,00	,00 20,69	,00	,00	20,69
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	,00 ,00	,00 ,00	93,50	,00	93,50
4-9360022	ANUIDADE	,00 ,00	15,96 ,00	,00	,00	15,96
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62 3.286,82	2.964,38 4.134,14	9.784,00	9.962,50	39.320,34
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53 404.631,31	432.667,16 426.658,27	404.788,00	410.503,07	5.002.565,42
E-0000000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54 436,57	121,20 1.137,67	207,80	346,20	2.291,98
4-9400005	JUROS	1.648,36 ,00	,00 ,00	118,44-	218,93	1.748,85
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06 ,00	4.813,66 60,83	,00	15.827,09	30.205,64
	= TOTAIS DE CONTA	11.194,96 436,57	4.934,86 1.198,50	89,36	16.392,22	34.246,47
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96 436,57	4.934,86 1.198,50	89,36	16.392,22	34.246,47
G-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
		2,66- ,00	,00 ,00			2,66- ,00
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00- 14.600,00-	14.600,00- 14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	87.600,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00 ,00	,00 2.991,03-	2.457,12-	1.861,44-	7.309,59-
	= TOTAIS DE CONTA	14.600,00- 14.602,66-	14.600,00- 17.591,03-	17.057,12-	16.461,44-	94.912,25-
	= TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00- 14.602,66-	14.600,00- 17.591,03-	17.057,12-	16.461,44-	94.912,25-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	13.423,31	13.423,31	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.009,37-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	590.978,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	621.608,04	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	931.090,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	640,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.734,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.523.268,16-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.186.184,79-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.681.431,32	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.736.831,99
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.156.478,19**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.728.882,46	2.772.121,20	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.484.578,63-	2.484.578,63-	18.453.942,39
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**44.610.420,58**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.183.817,54		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.036.083,26		
DIVIDA COM PESSOAL	1.200.884,92		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35	9.153.075,24	9.153.075,24
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	18.201.042,81		
PROVISOES	16.007.232,88		
RECURSOS ADMINISTRADOS	9.249.069,65	35.457.345,34	35.457.345,34
T O T A L D O P A S S I V O.... R$			**44.610.420,58**

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	292,24	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
	13.423,31	13.423,31

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	
	60,00	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99-	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28-	
JOSE ROQUE SOARES	2.226,49-	
MARCELO DA COSTA MARQUES	1.999,59	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	400,00	
	1.070,17-	
	1.009,37-	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,00	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	573.600,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	

A T I V O

	589.790,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	590.978,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	621.608,04
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	,00
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	

A T I V O

HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	296.059,40	931.090,75

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS

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

PROGRAMA POLONORDESTE

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	
	41,34	

OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO

RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO

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

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA

ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	
	435.122,15	

MUNICIPIO DE ARIPUANA

ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	
	48.873,84	

PROJETO ITALIANO

TERRAS	,19	
	,19	

BENS NAO DESTINADOS A USO

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

PERMANENTE

A T I V O

INVESTIMENTOS

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	
EMBRAER	5,17
FINAM	639,00
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66
	826,63
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20
FERMAT S/A	15.407,93
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43
BEMAT	7.051,96
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68
CASEMAT	518,68
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2,448.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45
	2.622.964,00
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	
EMBRAER	5,19
FINAN	642,83
	648,02
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08
	112.763,80
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	
CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.601.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,09
	7.458.396,89
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	
ACOES	122.276,31-
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-

A T I V O

	122.639,63-	10.072.959,71
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
	72.166,85	
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	
	28.016,61	
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	
	4.477,75	

A T I V O

	12.669.734,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	83.452,27-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.866,38-
	106.318,65-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	69.702,83-
ESCRITORIO TERENOS	49.877,36-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.551,30-
ARTESANATO MINERAL	5.408,50-

A T I V O

	146.539,99-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.647,72-
	5.647,72-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	54.449,69-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.084,15-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	50.035,91-
	50.035,91-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	15.414,34-
	15.414,34-
	12.523.268,16-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	64.503,64-
ESC TERRENOS	50.093,42-
LAB ANAL QUIMICA	21.590,78-
	136.187,84-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-

A T I V O

	10.446,22-
	2.186.184,79-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
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

A T I V O

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	5.709,60	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.681.431,32

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	
DE IRRIGACAO	87,97	

A T I V O

DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07

A T I V O

	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,00		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.736.831,99
T O T A L D O A T I V O ..... R$			26.156.478,19
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00		
	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58		
D O A C O E S	34.485,88		
	2.728.882,46	2.772.121,20	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96-		
	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.484.578,63-		
	2.484.578,63-	2.484.578,63-	18.453.942,39
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	**44.610.420,58**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	25.045,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.770,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	2.937,89
TELEMAT	7.880,66
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	508,92
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.594,77
AUDICONTABIL S/C	44.588,00
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00

P A S S I V O

AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	220,30
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,83
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	1.622,05
	1.183.817,54

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	36.516,35
PASEP	61.675,53
COFINS	12.111,23
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	110.744,19

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.753.193,74
FGTS	966.316,23
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	4.887,72
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.940,19
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.766,24
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,60
DESCONTO UNIMED	9.722,69

P A S S I V O

SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.925.339,07		
	4.036.083,26		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	225.851,76		
PROVISAO P/FERIAS	203.198,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.200.884,92		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	37.324,31		
P A S E P	13.241,66-		
	24.082,65		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,80		
INSS-PARC.METAMAT	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.393.002,35	9.153.075,24	9.153.075,24
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	664.875,09		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77-		
I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28		

P A S S I V O

	10.217.211,28		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47-		
	16.168,47-		
	10.201.042,81		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.543.604,43		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	16.007.232,88		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOVERNO ESTADO	3.286.408,68		
	9.249.069,65	35.457.345,34	35.457.345,34

T O T A L D O P A S S I V O ..... R$ 44.618.420,58

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	425.464,76			2.230.899,23		
CONVENIOS	4.969,83	430.434,59		21.825,89	2.457.321,01	
= RECEITA LIQUIDA.....		**430.434,59**	**100,0**		**2.457.321,01**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	278.376,28-			1.697.182,49-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	98.547,38-			3.132.851,29-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			2.090,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	45.600,47-			131.120,33-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.134,14-	426.658,27-	99,1-	39.320,34-	5.002.565,42-	203,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	1.198,50-	1.198,50-	,3-	34.246,47-	34.246,47-	1,4-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.591,03	17.591,03	4,1	94.912,25	94.912,25	3,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**20.168,85**	**4,7**		**2.484.578,63-**	**101,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.230.899,23		
CONVENIOS	21.825,89	2457.321,01	
= RECEITA LIQUIDA.....		**2.457.321,01**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.697.182,49-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.132.851,29-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.090,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	131.120,33-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.320,34-	5002.565,42-	203,6-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47-	34.246,47-	1,4-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.912,25	94.912,25	3,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.484.578,63-**	**101,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	425.464,76		2.230.899,23	
=TOTAIS SUBCONTA	425.464,76		2.230.899,23	
=TOTAIS CONTA	425.464,76		2.230.899,23	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.934,88		15.772,03	
FE[illegible]				
[illegible]. N. P. M.	2.034,95		6.053,86	
=TOTAIS SUBCONTA	2.034,95		6.053,86	
=TOTAIS CONTA	4.969,83		21.825,89	
=TOTAIS SUBGRUPO		430.434,59		2.45/.321,01
= RECEITA LIQUIDA.....		**430.434,59 100,0**		**2.457.321,01 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		600,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		30.093,44-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		7.396,38-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.316,94-		38.089,82-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		14.319,85-	
[illegible]DICIONAL NOTURNO	480,28-		2.881,68-	
[illegible]DICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.022,00-		390.187,17-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.331,70-		113.602,91-	
DIARIAS	3.800,00-		5.450,00-	
FERIAS	9.829,41-		57.694,54-	
GRATIFICACOES	27.169,49-		164.375,76-	
LICENCA PREMIO	,00		10.384,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		38.800,72-	
SALARIOS E ORDENADOS	140.914,06-		853.277,84-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		7.617,60-	
=TOTAIS SUBCONTA	272.059,34-		1.659.092,67-	
=TOTAIS CONTA	278.376,28-		1.697.182,49-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	76.976,00-		422.236,98-	
PREVIDENCIA SOCIAL	21.571,38-		2.710.614,31-	
=TOTAIS CONTA	98.547,38-		3.132.851,29-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		2.090,97-	
=TOTAIS CONTA	,00		2.090,97-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		67,51-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.333,60-		30.190,99-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.145,15-		25.964,93-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
SERV.DE TERC. P. FISICAS	35.010,00-		67.712,20-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	469,65-		3.720,51-	
PIS/PASEP	114,34-		616,91-	
COFINS	527,73-		2.847,28-	
=TOTAIS CONTA	45.600,47-		131.120,33-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.736,89-		9.890,45-	
DESPESAS LEGAIS	500,77-		515,44-	
DESPESAS DE COPA	436,43-		1.120,01-	
DESPESAS DIVERSAS	40,92-		691,60-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00		576,32-	
FRETES E CARRETOS	,00		34,40-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	163,95-		2.351,30-	
LANCHES E REFEICOES	,00		2.554,60-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		95,50-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00		95,72-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00		1.003,40-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1.234,49-		10.016,76-	
VIAGENS E ESTADIAS	,00		10.244,61-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	20,69-		20,69-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		93,50-	
ANUIDADE	,00		15,96-	
=TOTAIS CONTA	4.134,14-		39.320,34-	
=TOTAIS SUBGRUPO		426.658,27- 99,1-		5.002.565,42- 203,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	1.137,67-		2.291,98-	
JUROS	,00		1.748,85-	
MULTAS COMPENSATORIAS	60,83-		30.205,64-	
=TOTAIS CONTA	1.198,50-		34.246,47-	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.198,50- ,3-		34.246,47- 1,4-
6.....,...OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RENDAS DIVERSAS	,00		2,66	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00		87.600,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	2.991,03		7.309,59	
=TOTAIS CONTA	17.591,03		94.912,25	
=TOTAIS SUBGRUPO		17.591,03 4,1		94.912,25 3,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**20.168,85 4,7**		**2.484.578,63- 101,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

DISCRIMINACAO	DE 01/00 A 06/00	DE 01/99 A 06/99	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.230.899,23	1.701.302,65	31,0
CONVENIOS	21.825,89	,00	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	2.457.321,01	1.701.302,65	44,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**2.457.321,01**	**1.701.302,65**	**44,0**
= LUCRO BRUTO.....	**2.457.321,01**	**1.701.302,65**	**44,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.697.182,49-	1.564.451,51-	8,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.132.851,29-	575.497,00-	444,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.090,97-	114,57-	1725,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	131.120,33-	155.645,10-	16,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.320,34-	35.569,22-	11,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.002.565,42-	2.331.270,20-	115,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47-	15.296,66-	124,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	11.705,57	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	34.246,47-	5.585,26-	513,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.912,25	293.436,37	68,0-
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	38.073,11	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	94.912,25	331.509,48	71,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.484.578,63-**	**304.051,33-**	**717,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 06/00

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
FEVER	116.933,55	432.667,16-	4.934,86-	320.668,47-	14.600,00	306.068,47-
MARCO	524.134,58	404.788,08-	89,36-	119.257,14	17.057,12	136.314,26
ABRIL	291.712,86	410.503,07-	16.392,22-	135.182,43-	16.461,44	118.720,99-
MAIO	652.494,02	404.631,31-	436,57-	247.426,14	14.602,66	262.028,80
JUNHO	430.434,59	426.658,27-	1.198,50-	2.577,82	17.591,03	20.168,85
TOTAIS	2.457.321,01	5.002.565,42-	34.246,47-	2.579.490,88-	94.912,25	2.484.578,63-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.545.244,41-... 103,58- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.579.490,88-... 104,97- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	2.034,95 CR	2.034,95	,00	,00
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	,00	5.925,91	5.633,67	292,24
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	,00	424.134,52	424.134,52	,00
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	,00	,00	13.122,47
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	1.330,24	1.330,24	,00
	TOTAIS	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**11.096,12**	**433.425,62**	**431.098,43**	**13.423,31**
	TOTAIS	**BENS NUMERARIOS**	**11.096,12**	**433.425,62**	**431.098,43**	**13.423,31**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
	TOTAIS...		**60,80**	**,00**	**,00**	**60,80**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.226,49 CR	,00	,00	2.226,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	,41 CR	2.000,00	,00	1.999,59
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	,00	400,00	,00	400,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	1.035,20	,00	1.035,20	,00
	TOTAIS...		**2.434,97 CR**	**2.400,00**	**1.035,20**	**1.870,17 CR**
	TOTAIS	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**2.374,17 CR**	**2.400,00**	**1.035,20**	**1.809,37 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	559.000,00	14.600,00	,00	573.600,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
TOTAIS...			**575.190,29**	**14.600,00**	**,00**	**589.790,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
TOTAIS...			**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
TOTAIS		**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**576.378,40**	**14.600,00**	**,00**	**590.978,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
TOTAIS		**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
TOTAIS		**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**605.643,24**	**17.000,00**	**1.035,20**	**621.608,04**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
TOTAIS		**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
TOTAIS		**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
TOTAIS		**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-[illegible]0029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-[illegible]0030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**912.798,76**	**450.425,62**	**432.133,63**	**931.090,75**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-[illegible]0000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.J.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.400,82	,00	,00	15.400,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-[redacted]0004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-[redacted]0005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	122.639,63 CR	,00	,00	122.639,63 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	,00	,00	10.072.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-[redacted]0001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		127.811,62	,00	,00	127.811,62
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		227.958,82	,00	,00	227.958,82

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720009	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3.421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	82.588,40 CR	,00	863,87	83.452,27 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.607,47 CR	,00	258,91	22.866,38 CR
		TOTAIS...	105.195,87 CR	,00	1.122,78	106.318,65 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	69.280,23 CR	,00	422,60	69.702,83 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	49.697,61 CR	,00	179,75	49.877,36 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.452,17 CR	,00	99,13	21.551,30 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.350,13 CR	,00	50,37	5.400,50 CR
		TOTAIS...	145.780,14 CR	,00	759,85	146.539,99 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.581,54 CR	,00	66,18	5.647,72 CR
		TOTAIS...	5.581,54 CR	,00	66,18	5.647,72 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	53.708,20 CR	,00	741,49	54.449,69 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	12.033.342,66 CR	,00	741,49	12.034.084,15 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	49.434,53 CR	,00	601,38	50.035,91 CR
	TOTAIS...		**49.434,53 CR**	**,00**	**601,38**	**50.035,91 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	15.180,87 CR	,00	233,47	15.414,34 CR
	TOTAIS...		**15.180,87 CR**	**,00**	**233,47**	**15.414,34 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**12.519.743,01 CR**	**,00**	**3.525,15**	**12.523.268,16 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750000	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
	TOTAIS...		**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	64.163,83 CR	,00	339,81	64.503,64 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.912,82 CR	,00	180,60	50.093,42 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.491,19 CR	,00	99,59	21.590,78 CR
	TOTAIS...		**135.567,84 CR**	**,00**	**620,00**	**136.187,84 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
	TOTAIS...		**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
	TOTAIS...		**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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**	**2.185.564,79 CR**	**,00**	**620,00**	**2.186.184,79 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	,00	,00	1.667.557,77
2-1000000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1000000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]0021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
[illegible]		**TOTAIS IMOBILIZADO**	**4.685.576,47**	**,00**	**4.145,15**	**4.681.431,32**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
[illegible]		**TOTAIS...**	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		930.284,36	,00	,00	930.284,36
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		1.055.458,91	,00	,00	1.055.458,91
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		164.561,34	,00	,00	164.561,34
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		4.378.707,74	,00	,00	4.378.707,74
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		1.580,64	,00	,00	1.580,64
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		1.772,45	,00	,00	1.772,45
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		32.894,86	,00	,00	32.894,86
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]1001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-[illegible]1202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-[illegible]1203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
[illegible]		**TOTAIS...**	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.740.977,14**	**,00**	**4.145,15**	**16.736.831,99**
		TOTAIS ATIVO	**26.142.331,35**	**450.425,62**	**436.278,78**	**26.156.478,19**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]0000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	25.045,77 CR	,00	,00	25.045,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	4.575,08 CR	4.293,72	1.488,78	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	2.689,78 CR	,00	248,11	2.937,89 CR
4-2000007	478	TELEMAT	7.631,34 CR	850,34	1.899,66	7.880,66 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-[illegible]0014	485	EMBRATEL S/A	374,09 CR	,00	134,83	508,92 CR
4-[illegible]0100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.125,12 CR	,00	469,65	7.594,77 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,08 CR	,00	,00	44.588,08 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-[illegible]0134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-[illegible]0138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	4.264,35	4.264,35	,00
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	4.893,32 CR	3.271,27	,00	1.622,05 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.188.791,84 CR**	**12.679,68**	**7.705,38**	**1.183.817,54 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	31.900,65 CR	18.954,35	23.570,05	36.516,35 CR
4-2020002	634	PASEP	61.561,19 CR	,00	114,34	61.675,53 CR
4-2020005	637	COFINS	11.583,50 CR	,00	527,73	12.111,23 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**105.486,42 CR**	**18.954,35**	**24.212,12**	**110.744,19 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.754.940,43 CR	98.126,75	96.380,06	2.753.193,74 CR
4-2021002	641	FGTS	965.304,29 CR	20.687,41	21.699,35	966.316,23 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.042,28 CR	338,73	2.384,17	4.087,72 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.677,73 CR	2.341,15	2.603,61	9.940,19 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.259,98 CR	1.266,77	1.773,03	1.766,24 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,70 CR	1.495,70	1.495,60	1.495,60 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00 CR	510,00	510,00	510,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	3.923.259,76 CR	125.127,21	127.206,52	3.925.339,07 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	4.028.746,18 CR	144.081,56	151.418,64	4.036.083,26 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	226.863,30 CR	272.786,65	271.775,11	225.851,76 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	2.801,17	2.801,17	203.198,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	35.010,00	35.010,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.201.896,46 CR	310.597,82	309.586,28	1.200.884,92 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17 CR	,00	,00	339.287,17 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	24.082,65 CR	,00	,00	24.082,65 CR
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	2.368.919,70 CR	,00	,00	2.368.919,70 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35 CR	,00	,00	2.393.002,35 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.151.724,00 CR	467.359,06	468.710,30	9.153.075,24 CR
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	9.151.724,00 CR	467.359,06	468.710,30	9.153.075,24 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]0100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	**10.217.211,28 CR**	**,00**	**,00**	**10.217.211,28 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.201.042,81 CR**	**,00**	**,00**	**10.201.042,81 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-[illegible]0001	698	CONT.TRABALHISTA	14.543.604,43 CR	,00	,00	14.543.604,43 CR
4-[illegible]0002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	,00	,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**16.007.232,88 CR**	**,00**	**,00**	**16.007.232,88 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	7.373,25	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.286.408,68 CR	,00	,00	3.286.408,68 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**9.256.442,90 CR**	**7.373,25**	**,00**	**9.249.069,65 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.464.718,59 CR**	**7.373,25**	**,00**	**35.457.345,34 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.464.718,59 CR**	**7.373,25**	**,00**	**35.457.345,34 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-[illegible]0000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58 CR	,00	,00	2.694.396,58 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.728.882,46 CR	,00	,00	2.728.882,46 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	2.772.121,20 CR	,00	,00	2.772.121,20 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.969.363,76	,00	,00	15.969.363,76
	TOTAIS	PASSIVO	28.647.078,83 CR	474.732,31	468.710,30	28.641.056,82 CR
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-[illegible]0000		GOVERNO DO ESTADO				
4-[illegible]0000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	1.805.434,47 CR	,00	425.464,76	2.230.899,23 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.805.434,47 CR	,00	425.464,76	2.230.899,23 CR
2-9040000		CONVENIOS				
3-9045000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	12.837,15 CR	,00	2.934,88	15.772,03 CR
3-9049000		FEMA				
4-9049001	1177	D. N. P. M.	4.018,91 CR	,00	2.034,95	6.053,86 CR
	TOTAIS...		4.018,91 CR	,00	2.034,95	6.053,86 CR
	TOTAIS	CONVENIOS	16.856,06 CR	,00	4.969,83	21.825,89 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.026.886,42 CR	,00	430.434,59	2.457.321,01 CR
	TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.026.886,42 CR	,00	430.434,59	2.457.321,01 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]0000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	600,00	,00	,00	600,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	25.089,23	5.004,21	,00	30.093,44
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	6.163,65	1.232,73	,00	7.396,38
		TOTAIS...	**31.772,88**	**6.316,94**	**,00**	**38.089,82**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	14.319,85	,00	,00	14.319,85
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	2.401,40	480,28	,00	2.881,68
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	325.165,17	65.022,00	,00	390.187,17
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	97.271,21	16.331,70	,00	113.602,91
4-[illegible]2013	1203	DIARIAS	1.650,00	3.800,00	,00	5.450,00
4-[illegible]2016	1206	FERIAS	47.865,13	9.829,41	,00	57.694,54
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	137.206,27	27.169,49	,00	164.375,76
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	10.884,60	,00	,00	10.884,60
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	31.557,92	7.242,80	,00	38.800,72
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	712.363,78	140.914,06	,00	853.277,84
4-9312030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	6.348,00	1.269,60	,00	7.617,60
		TOTAIS...	**1.387.033,33**	**272.059,34**	**,00**	**1.659.092,67**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**1.418.806,21**	**278.376,28**	**,00**	**1.697.182,49**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	345.260,98	76.976,00	,00	422.236,98
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	2.689.042,93	21.571,38	,00	2.710.614,31
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**3.034.303,91**	**98.547,38**	**,00**	**3.132.851,29**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-[illegible]0001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.090,97	,00	,00	2.090,97
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**2.090,97**	**,00**	**,00**	**2.090,97**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	67,51
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	24.857,39	5.333,60	,00	30.190,99
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	21.819,78	4.145,15	,00	25.964,93
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	32.702,20	35.010,00	,00	67.712,20
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	3.250,86	469,65	,00	3.720,51
4-9350015	1254	PIS/PASEP	502,57	114,34	,00	616,91
4-9350017	1256	COFINS	2.319,55	527,73	,00	2.847,28
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**85.519,86**	**45.600,47**	**,00**	**131.120,33**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	8.153,56	1.736,89	,00	9.890,45
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	14,67	500,77	,00	515,44
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	683,58	436,43	,00	1.120,01
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	650,76	40,92	,00	691,68
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	576,32	,00	,00	576,32
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	34,40	,00	,00	34,40
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.187,35	163,95	,00	2.351,30

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	2.554,60
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	95,50	,00	,00	95,50
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	95,72	,00	,00	95,72
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.003,40	,00	,00	1.003,40
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	8.782,27	1.234,49	,00	10.016,76
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	10.244,61	,00	,00	10.244,61
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	20,69	,00	20,69
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	93,50	,00	,00	93,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	15,96	,00	,00	15,96
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.186,20	4.134,14	,00	39.320,34
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	4.575.907,15	426.658,27	,00	5.002.565,42
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	4.575.907,15	426.658,27	,00	5.002.565,42

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS

2-9400000 DESPESAS FINANCEIRAS

4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	1.154,31	1.137,67	,00	2.291,98
4-9400005	1293	JUROS	1.748,85	,00	,00	1.748,85
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	30.144,81	60,83	,00	30.205,64
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	33.047,97	1.198,50	,00	34.246,47
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	33.047,97	1.198,50	,00	34.246,47
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.047,97	1.198,50	,00	34.246,47

G-DESPESAS DIVERSAS

1-9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

2-9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

4-9500001	1311	RENDAS DIVERSAS	2,66 CR	,00	,00	2,66 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	73.000,00 CR	,00	14.600,00	87.600,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	4.318,56 CR	,00	2.991,03	7.309,59 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.321,22 CR	,00	17.591,03	94.912,25 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	77.321,22 CR	,00	17.591,03	94.912,25 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	77.321,22 CR	,00	17.591,03	94.912,25 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	2.504.747,48	427.856,77	448.025,62	2.484.578,63

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

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

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 01/2000 A 06/2000 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	5.900,00
2000000	FORNECEDORES	2.167,33	34.300,37
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	903.547,16
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	1.446.569,33
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	41.115,22
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	219.222,21
2210000	PROVISOES	21.758,86	3.316.548,00
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	4.015.000,00	735.964,57
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	260.337,43	,00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.231.899,23	,00
9040000	CONVENIOS	21.825,89	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	5.960,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	2.011,17
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	12.098,44
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	6.915,13
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	118,44	34.355,41
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.312,25	,00
	SUBTOTAIS	6.765.015,32	6.764.515,01
	SALDO-ANTERIOR	12.923,00	
	SALDO ATUAL		13.423,31
	TOTAIS	6.777.938,32	6.777.938,32

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	912.798,76		
	----------	=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	9.151.724,00		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	912.798,76		
	----------	=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	9.151.724,00		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.401.354,21		
	----------	=	,21
EXIGIVEL TOTAL	44.616.442,59		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,21 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.142.331,35		
	----------	=	,59
EXIGIVEL TOTAL	44.616.442,59		

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	44.616.442,59		
	----------	=	1,71
ATIVO TOTAL	26.142.331,35		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.740.977,14		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.142.331,35		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.740.977,14		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.474.111,24-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.504.747,48-		
	----------	=	,10-
ATIVO TOTAL	26.142.331,35		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 10 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.504.747,48-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.474.111,24-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	912.798,76	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	9.401.354,21
(-) PASS.CIRCULANTE	9.151.724,00	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.464.718,59	44.616.442,59
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.215.088,38-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	,00	2,66	2,66	,00
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	1.408,23	1.013,06	2.418,63	2,66
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	6.305,92	4.018,91	12.359,78	2.034,95 CR
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	719.955,40	,00	706.832,93	13.122,47
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	3.261,03	3.012,67	6.273,70	,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	645.462,44	645.462,44	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**730.936,52**	**653.509,74**	**1.373.350,14**	**11.096,12**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**730.936,52**	**653.509,74**	**1.373.350,14**	**11.096,12**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**60,80**	**,00**	**,00**	**60,80**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.226,49 CR	,00	,00	2.226,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	,41 CR	,00	,00	,41 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	1.499,60	,00	464,40	1.035,20
		TOTAIS...	**1.970,57 CR**	**,00**	**464,40**	**2.434,97 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.909,77 CR**	**,00**	**464,40**	**2.374,17 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	544.400,00	14.600,00	,00	559.000,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**560.590,29**	**14.600,00**	**,00**	**575.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**561.778,40**	**14.600,00**	**,00**	**576.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**591.507,64**	**14.600,00**	**464,40**	**605.643,24**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.618.503,56**	**668.109,74**	**1.373.814,54**	**912.798,76**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1000000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
	TOTAIS	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	PROJETO ITALIANO	,19	,00	,00	,19
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.488.555,45	,00	,00	8.488.555,45
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.488.555,45	,00	,00	8.488.555,45
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
[redacted]	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	,00	,00	826,63
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	,00	,00	2.622.964,00
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.400,82	,00	,00	15.400,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720009	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50

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	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3.421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	81.724,50 CR	,00	863,90	82.588,40 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.348,57 CR	,00	258,90	22.607,47 CR
		TOTAIS...	104.073,07 CR	,00	1.122,80	105.195,87 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	68.857,62 CR	,00	422,61	69.280,23 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	49.517,85 CR	,00	179,76	49.697,61 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.353,04 CR	,00	99,13	21.452,17 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.291,75 CR	,00	58,38	5.350,13 CR
		TOTAIS...	145.020,26 CR	,00	759,88	145.780,14 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.515,36 CR	,00	66,18	5.581,54 CR
		TOTAIS...	5.515,36 CR	,00	66,18	5.581,54 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	52.966,71 CR	,00	741,49	53.708,20 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.032.601,17 CR**	**,00**	**741,49**	**12.033.342,66 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	48.833,13 CR	,00	601,40	49.434,53 CR
		TOTAIS...	**48.833,13 CR**	**,00**	**601,40**	**49.434,53 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	14.947,40 CR	,00	233,47	15.180,87 CR
		TOTAIS...	**14.947,40 CR**	**,00**	**233,47**	**15.180,87 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.516.217,79 CR**	**,00**	**3.525,22**	**12.519.743,01 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	63.824,03 CR	,00	339,80	64.163,83 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.732,21 CR	,00	180,61	49.912,82 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.391,59 CR	,00	99,60	21.491,19 CR
		TOTAIS...	**134.947,83 CR**	**,00**	**620,01**	**135.567,84 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.184.944,78 CR**	**,00**	**620,01**	**2.185.564,79 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.689.721,70**	**,00**	**4.145,23**	**4.685.576,47**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800306	2272	DE HABITACAO	20.036,29	,00	,00	20.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		930.284,36	,00	,00	930.284,36
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		1.055.458,91	,00	,00	1.055.458,91
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		164.561,34	,00	,00	164.561,34
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		4.378.707,74	,00	,00	4.378.707,74
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		1.580,64	,00	,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	1.772,45	,00	,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	32.894,86	,00	,00	32.894,86
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	6.070,07	,00	,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	,00	,00	6.881.410,80
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	,00	,00	871.218,33
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	1.858.007,27	,00	,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.745.122,37	,00	4.145,23	16.740.977,14
	TOTAIS	ATIVO	26.852.181,38	668.109,74	1.377.959,77	26.142.331,35

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-[redacted]000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-[redacted]000	471	IOMAT	24.829,77 CR	,00	216,00	25.045,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	3.100,38 CR	,00	1.474,70	4.575,08 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	2.445,24 CR	,00	244,54	2.689,78 CR
4-2000007	478	TELEMAT	8.637,88 CR	1.006,54	,00	7.631,34 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	244,69 CR	,00	129,40	374,09 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-[redacted]114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-[redacted]115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.295,36 CR	,00	829,76	7.125,12 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,08 CR	,00	,00	44.588,08 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	77,68	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	BETO POSTO SERVICOS LTDA	12.680,83 CR	12.680,83	,00	,00
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	3.945,22 CR	,00	948,10	4.893,32 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.198.557,03 CR**	**13.687,37**	**3.922,18**	**1.188.791,84 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	31.800,65 CR	18.176,00	18.276,00	31.900,65 CR
4-2020002	634	PASEP	61.466,29 CR	,00	94,90	61.561,19 CR
4-2020005	637	COFINS	11.145,50 CR	,00	438,00	11.583,50 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**104.853,52 CR**	**18.176,00**	**18.808,90**	**105.486,42 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021001	640	INSS	2.758.771,84 CR	100.972,02	97.140,61	2.754.940,43 CR
4-2021002	641	FGTS	964.442,16 CR	21.044,96	21.907,09	965.304,29 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.270,02 CR	70,72	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	642,72 CR	642,72	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.034,89 CR	2.288,94	2.296,33	2.042,28 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	15.640,75 CR	8.304,17	2.341,15	9.677,73 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.095,50 CR	2.102,29	1.266,77	1.259,98 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.038,12 CR	3.038,10	1.495,68	1.495,70 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.040,00 CR	1.040,00	510,00	510,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.935.445,43 CR**	**139.503,92**	**127.318,25**	**3.923.259,76 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.040.298,95 CR**	**157.679,92**	**146.127,15**	**4.028.746,18 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	458.341,65 CR	503.184,30	271.705,95	226.863,30 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	3.756,61	3.756,61	203.198,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	8.947,32	8.947,32	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,03 CR	,00	,00	622.019,03 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.433.374,81 CR**	**515.888,23**	**284.409,88**	**1.201.896,46 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	**24.082,65 CR**	**,00**	**,00**	**24.082,65 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.393.002,35 CR**	**,00**	**,00**	**2.393.002,35 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.404.520,31 CR	687.255,52	434.459,21	9.151.724,00 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	9.404.520,31 CR	687.255,52	434.459,21	9.151.724,00 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
	TOTAIS...		10.217.211,28 CR	,00	,00	10.217.211,28 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
	TOTAIS...		16.168,47	,00	,00	16.168,47
	TOTAIS	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81 CR	,00	,00	10.201.042,81 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.555.854,02 CR	12.249,59	,00	14.543.604,43 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	,00	,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
	TOTAIS	PROVISOES	16.019.482,47 CR	12.249,59	,00	16.007.232,88 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.993.241,61 CR	706.832,93	,00	3.286.408,68 CR
	TOTAIS	RECURSOS ADMINISTRADOS	9.963.275,83 CR	706.832,93	,00	9.256.442,90 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	36.183.801,11 CR	719.082,52	,00	35.464.718,59 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.183.801,11 CR	719.082,52	,00	35.464.718,59 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
TOTAIS		**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58 CR	,00	,00	2.694.396,58 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
TOTAIS		**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**2.728.882,46 CR**	**,00**	**,00**	**2.728.882,46 CR**
TOTAIS		**RESERVA DE CAPITAL**	**2.772.121,20 CR**	**,00**	**,00**	**2.772.121,20 CR**
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
TOTAIS...			**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
TOTAIS		**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
TOTAIS		**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
TOTAIS		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**15.969.363,76**	**,00**	**,00**	**15.969.363,76**
TOTAIS		**PASSIVO**	**29.618.957,66 CR**	**1.486.338,04**	**434.459,21**	**28.647.078,83 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
A-9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9010000 VENDAS DE SERVICOS					
4-9010000 ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 ,00	,00	,00	,00	204.595,89
= TOTAIS DE CONTA	204.595,89 ,00	,00	,00	,00	204.595,89
2-9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000 GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000 ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31 645.462,44	114.767,34	521.968,37	288.387,01	1.805.434,47
= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31 645.462,44	114.767,34	521.968,37	288.387,01	1.805.434,47
= TOTAIS DE CONTA	234.849,31 645.462,44	114.767,34	521.968,37	288.387,01	1.805.434,47
2-9040000 CONVENIOS					
3-9045000 REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21 3.012,67	2.166,21	2.166,21	3.325,85	12.837,15
3-9049000 FEMA					
4-9049001 D. N. P. M.	,00 4.018,91	,00	,00	,00	4.018,91
= TOTAIS SUBCONTA	,00 4.018,91	,00	,00	,00	4.018,91
= TOTAIS DE CONTA	2.166,21 7.031,58	2.166,21	2.166,21	3.325,85	16.856,06
= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41 652.494,02	116.933,55	524.134,58	291.712,86	2.026.886,42
D-9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00 ,00	600,00	,00	,00	600,00
4-9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21 4.484,38	5.872,85	5.084,21	4.484,38	25.009,23
4-9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73 1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	6.163,65
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94 5.717,11	7.704,78	6.316,94	5.717,11	31.772,88

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00 ,00	10.704,23	2.452,01	1.163,61	14.319,85
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28 480,28	480,28	480,28	480,28	2.401,40
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06 64.879,14	64.712,42	65.008,64	65.070,91	325.165,17
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19 22.603,28	24.120,28	10.146,35	26.598,11	97.271,21
4-9312013	DIARIAS	,00 90,00	,00	,00	1.560,00	1.650,00
4-9312016	FERIAS	13.530,49 7.112,88	9.819,27	13.088,91	4.313,58	47.865,13
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77 27.571,45	31.438,32	27.539,33	27.137,40	137.206,27
4-9312022	LICENCA PREMIO	,00 ,00	,00	,00	10.884,60	10.884,60
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80 4.914,76	7.242,80	7.242,80	4.914,76	31.557,92
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94 140.914,06	141.682,26	141.682,26	141.682,26	712.363,78
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60 1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	6.348,00
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13 269.835,45	291.469,46	268.910,18	285.875,11	1.387.033,33
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07 275.552,56	299.174,24	275.227,12	290.792,22	1.418.806,21
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	78.958,55 21.907,09	85.989,38	78.937,96	79.468,00	345.260,98
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84 78.251,31	23.885,94	22.345,62	25.209,22	2.689.042,93
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39 100.158,40	109.875,32	101.283,58	104.677,22	3.034.303,91
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00 ,00	2.011,17	79,80	,00	2.090,97

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
	= TOTAIS DE CONTA	,00 ,00	2.011,17	79,80	,00	2.090,97
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51 ,00	,00	,00	,00	67,51
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50 11.178,32	397,00	12.806,43	325,14	24.857,39
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78 4.145,23	4.509,81	4.509,81	4.145,15	21.819,78
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00 9.362,20	11.670,00	,00	,00	32.702,20
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76 414,88	1.532,34	473,88	,00	3.250,86
4-9350015	PIS/PASEP	94,90 94,90	94,90	110,87	107,00	502,57
4-9350017	COFINS	438,00 438,00	438,00	511,71	493,84	2.319,55
	= TOTAIS DE CONTA	17.760,45 25.633,53	18.642,05	18.412,70	5.071,13	85.519,86
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.595,89 1.719,24	1.502,31	1.844,94	1.491,18	8.153,56
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	,00 ,00	,00	14,67	,00	14,67
4-9360006	DESPESAS DE COPA	,00 ,00	332,41	351,17	,00	683,58
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	450,20 25,00	138,56	37,00	,00	650,76
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02 ,00	17,50	80,80	,00	576,32
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00 ,00	24,40	10,00	,00	34,40
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25 235,00	14,10	114,50	1.728,50	2.187,35
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	2.554,60 ,00	,00	,00	,00	2.554,60

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00 ,00	,00	95,50	,00	95,50
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00 9,68	57,48	28,56	,00	95,72
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00 220,40	63,00	144,00	576,00	1.003,40
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	,00 129,40	6,31	4.802,91	3.843,65	8.782,27
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66 948,10	792,35	2.167,33	2.323,17	10.244,61
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	,00 ,00	,00	93,50	,00	93,50
4-9360022	ANUIDADE	,00 ,00	15,96	,00	,00	15,96
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62 3.286,82	2.964,38	9.784,88	9.962,50	35.186,20
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53 404.631,31	432.667,16	404.788,08	410.503,07	4.575.907,15
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54 436,57	121,20	287,80	346,20	1.154,31
4-9400005	JUROS	1.648,36 ,00	,00	118,44-	218,93	1.748,85
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06 ,00	4.813,66	,00	15.827,09	30.144,81
	= TOTAIS DE CONTA	11.194,96 436,57	4.934,86	89,36	16.392,22	33.047,97
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96 436,57	4.934,86	89,36	16.392,22	33.047,97
G-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	,00 2,66-	,00	,00	,00	2,66-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
	14.600,00-				73.000,00-
4-9500007 TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00 ,00	,00	2.457,12-	1.861,44-	4.318,56-
= TOTAIS DE CONTA	14.600,00- 14.602,66-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	77.321,22-
= TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00- 14.602,66-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	77.321,22-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	11.096,12	11.096,12	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.374,17-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	576.378,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	605.643,24	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	912.798,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.734,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.519.743,01-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.185.564,79-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.685.576,47	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.740.977,14
T O T A L D O A T I V O.....		**R$**	**26.142.331,35**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.728.882,46	2.772.121,20	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.504.747,48-	2.504.747,48-	18.474.111,24
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**44.616.442,59**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.188.791,84		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.028.746,18		
DIVIDA COM PESSOAL	1.201.896,46		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35	9.151.724,00	9.151.724,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81		
PROVISOES	16.007.232,88		
RECURSOS ADMINISTRADOS	9.256.442,90	35.464.718,59	35.464.718,59
T O T A L D O P A S S I V O.... R$			**44.616.442,59**

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	2.034,95-	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
	11.096,12	11.096,12

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80
	60,80

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99-
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28-
JOSE ROQUE SOARES	2.226,49-
MARCELO DA COSTA MARQUES	,41-
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00
AMILCAR F.ALMEIDA	1.035,20
	2.434,97-
	2.374,17-

DEPOSITOS JUDICIAIS

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

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER

SEFAZ	65,61
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	559.000,00
TESOURO DO ESTADO	16.124,68

A T I V O

	575.190,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	576.378,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	685.643,24
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	
	2.348.585,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75-	
	2.348.585,75-	,00
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	

A T I V O

HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	296.059,40	912.798,76

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS

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

PROGRAMA POLONORDESTE

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		

OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO

RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO

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

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA

ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		

MUNICIPIO DE ARIPUANA

ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		

PROJETO ITALIANO

TERRAS	,19		
	,19		

BENS NAO DESTINADOS A USO

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

PERMANENTE

A T I V O

INVESTIMENTOS

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	
EMBRAER	5,17
FINAM	639,00
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66
	826,63
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20
FERMAT S/A	15.407,93
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43
BEMAT	7.051,96
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68
CASEMAT	518,60
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2.448.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45
	2.622.964,00
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	
EMBRAER	5,19
FINAN	642,83
	648,02
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08
	112.763,80
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	
CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.601.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,89
	7.458.396,89
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	
ACOES	122.276,31-
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-

A T I V O

	122.639,63-	10.072.959,71
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,89	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,89	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
	72.166,85	
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	
	28.016,61	
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	
	4.477,75	

A T I V O

	12.669.734,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	82.588,40-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.607,47-
	105.195,87-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	69.280,23-
ESCRITORIO TERENOS	49.697,61-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.452,17-
ARTESANATO MINERAL	5.350,13-

A T I V O

	145.780,14-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.581,54-
	5.581,54-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	53.708,20-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.033.342,66-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	49.434,53-
	49.434,53-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	15.180,87-
	15.180,87-
	12.519.743,01-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	64.163,83-
ESC TERRENOS	49.912,82-
LAB ANAL QUIMICA	21.491,19-
	135.567,84-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-

A T I V O

	10.446,22-
	2.185.564,79-

IMOBILIZACOES EM CURSO

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

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

A T I V O

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//9	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.685.576,47

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS

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

UTENSILIOS

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

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	
DE IRRIGACAO	87,97	

A T I V O

DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST.CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.869,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07

A T I V O

	6.870,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.740.977,14
T O T A L D O A T I V O		R$	26.142.331,35
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00		
	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.198			
	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL			
D O A C O E S	2.694.396,58		
	34.485,88		
	2.728.882,46	2.772.121,20	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES			
	77.002.357,96-		
	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL			
	2.504.747,48-		
	2.504.747,48-	2.504.747,48-	18.474.111,24
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		R$	44.616.442,59

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	25.045,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	4.575,08
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	2.689,78
TELEMAT	7.631,34
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	374,09
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.125,12
AUDICONTABIL S/C	44.588,00
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00

P A S S I V O

AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	220,30
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	4.893,32
	1.188.791,84

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	31.900,65
PASEP	61.561,19
COFINS	11.583,50
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	105.486,42

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.754.940,43
FGTS	965.304,29
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	2.042,28
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.677,73
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.259,98
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,70
DESCONTO UNIMED	9.722,69

P A S S I V O

SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.923.259,76		
	4.028.746,18		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	226.863,30		
PROVISAO P/FERIAS	203.198,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.201.896,46		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	37.324,31		
P A S E P	13.241,66-		
	24.082,65		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,80		
INSS-PARC.METAMAT	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.393.002,35	9.151.724,00	9.151.724,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	664.875,09		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77-		
I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28		

P A S S I V O

	10.217.211,28		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47-		
	16.168,47-		
	10.201.042,81		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.543.604,43		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	16.007.232,88		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
REPASSE GOVERNO ESTADO	3.286.408,68		
	9.256.442,90	35.464.718,59	35.464.718,59

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 44.616.442,59

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.848 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO		%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	645.462,44			1.805.434,47		
CONVENIOS	7.031,58	652.494,02		16.856,06	2.026.886,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		**652.494,02**	**100,0**		**2.026.886,42**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	275.552,56-			1.418.806,21-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	100.158,40-			3.034.303,91-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			2.090,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	25.633,53-			85.519,86-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.286,82-	404.631,31-	62,0-	35.186,20-	4.575.907,15-	225,8-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	436,57-	436,57-	,1-	33.047,97-	33.047,97-	1,6-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.602,66	14.602,66	2,2	77.321,22	77.321,22	3,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**262.028,80**	**40,2**		**2.504.747,48-**	**123,6-**

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.805.434,47		
CONVENIOS	16.856,06	2026.886,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		**2.026.886,42**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.418.806,21-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.034.303,91-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.090,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	85.519,86-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.186,26-	4575.907,15-	225,8-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	33.047,97-	33.047,97-	1,6-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.321,22	77.321,22	3,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.504.747,48-**	**123,6-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	645.462,44		1.805.434,47	
=TOTAIS SUBCONTA	645.462,44		1.805.434,47	
=TOTAIS CONTA	645.462,44		1.805.434,47	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	3.012,67		12.837,15	
FEMA				
[illegible]. N. P. M.	4.018,91		4.018,91	
=TOTAIS SUBCONTA	4.018,91		4.018,91	
=TOTAIS CONTA	7.031,58		16.856,06	
=TOTAIS SUBGRUPO		652.494,02		2.026.886,42
= RECEITA LIQUIDA.....		**652.494,02 100,0**		**2.026.886,42 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		600,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	4.484,38-		25.009,23-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		6.163,65-	
=TOTAIS SUBCONTA	5.717,11-		31.772,88-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		14.319,85-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		2.401,40-	
[illegible]DICIONAL DE TEMPO/SERVICO	64.879,14-		325.165,17-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.603,28-		97.271,21-	
DIARIAS	90,00-		1.650,00-	
FERIAS	7.112,88-		47.865,13-	
GRATIFICACOES	27.571,45-		137.206,27-	
LICENCA PREMIO	,00		10.884,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	4.914,76-		31.557,92-	
SALARIOS E ORDENADOS	140.914,06-		712.363,78-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		6.348,00-	
=TOTAIS SUBCONTA	269.835,45-		1.387.033,33-	
=TOTAIS CONTA	275.552,56-		1.418.806,21-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	21.907,89-		345.260,98-	
PREVIDENCIA SOCIAL	78.251,31-		2.689.042,93-	
=TOTAIS CONTA	100.158,40-		3.034.303,91-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		2.090,97-	
=TOTAIS CONTA	,00		2.090,97-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		67,51-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	11.178,32-		24.857,39-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.145,23-		21.819,78-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
SERV.DE TERC. P. FISICAS	9.362,20-		32.702,20-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	414,88-		3.250,86-	
PIS/PASEP	94,90-		502,57-	
COFINS	438,00-		2.319,55-	
=TOTAIS CONTA	25.633,53-		85.519,86-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.719,24-		8.153,56-	
DESPESAS LEGAIS	,00		14,67-	
DESPESAS DE COPA	,00		683,58-	
DESPESAS DIVERSAS	25,00-		650,76-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00		576,32-	
FRETES E CARRETOS	,00		34,40-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	235,00-		2.187,35-	
LANCHES E REFEICOES	,00		2.554,60-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		95,50-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	9,68-		95,72-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	220,40-		1.003,40-	
TELEFONE, TELEX E FAX	129,40-		8.702,27-	
VIAGENS E ESTADIAS	948,10-		10.244,61-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		93,50-	
ANUIDADE	,00		15,96-	
=TOTAIS CONTA	3.286,82-		35.186,20-	
=TOTAIS SUBGRUPO		404.631,31- 62,0-		4.575.907,15- 225,8-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	436,57-		1.154,31-	
JUROS	,00		1.748,85-	
MULTAS COMPENSATORIAS	,00		30.144,81-	
=TOTAIS CONTA	436,57-		33.047,97-	
=TOTAIS SUBGRUPO		436,57- ,1-		33.047,97- 1,6-
6.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RENDAS DIVERSAS	2,66		2,66	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00		73.000,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00		4.318,56	
=TOTAIS CONTA	14.602,66		77.321,22	
=TOTAIS SUBGRUPO		14.602,66 2,2		77.321,22 3,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**262.028,80 40,2**		**2.504.747,48- 123,6-**

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 05/00

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

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/00 A 05/00	DE 01/99 A 05/99	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.805.434,47	1.439.814,17	25,0
CONVENIOS	16.856,06	,00	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	2.026.886,42	1.439.814,17	41,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**2.026.886,42**	**1.439.814,17**	**41,0**
= LUCRO BRUTO.....	**2.026.886,42**	**1.439.814,17**	**41,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.418.806,21-	1.308.411,56-	8,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.034.303,91-	481.322,95-	530,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.090,97-	114,57-	1725,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	85.519,86-	119.271,11-	28,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.186,20-	30.566,83-	15,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	4.575.907,15-	1.939.687,02-	136,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	33.047,97-	14.090,57-	135,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	9.539,36	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	33.047,97-	6.545,38-	405,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.321,22	271.200,62	71,0-
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	38.073,11	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	77.321,22	309.273,73	75,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.504.747,48-**	**197.144,50-**	**1171,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 05/00

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JA	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
FEVER	116.933,55	432.667,16-	4.934,86-	320.668,47-	14.600,00	306.068,47-
MARCO	524.134,58	404.788,08-	89,36-	119.257,14	17.057,12	136.314,26
ABRIL	291.712,86	410.503,07-	16.392,22-	135.182,43-	16.461,44	118.720,99-
MAIO	652.494,02	404.631,31-	436,57-	247.426,14	14.602,66	262.028,80
TOTAIS	2.026.886,42	4.575.907,15-	33.047,97-	2.582.068,70-	77.321,22	2.504.747,48-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.549.020,73-... 125,76- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.582.068,70-... 127,39- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	,00	2,66	2,66	,00
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	1.408,23	1.013,06	2.418,63	2,66
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	6.385,92	4.018,91	12.359,78	2.034,95 CR
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	719.955,40	,00	706.832,93	13.122,47
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 030902@1-0	3.261,03	3.012,67	6.273,70	,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	645.462,44	645.462,44	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**730.936,52**	**653.509,74**	**1.373.350,14**	**11.096,12**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**730.936,52**	**653.509,74**	**1.373.350,14**	**11.096,12**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
		TOTAIS...	**60,00**	**,00**	**,00**	**60,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.226,49 CR	,00	,00	2.226,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	,41 CR	,00	,00	,41 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	1.499,60	,00	464,40	1.035,20
		TOTAIS...	**1.970,57 CR**	**,00**	**464,40**	**2.434,97 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.909,77 CR**	**,00**	**464,40**	**2.374,17 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	544.400,00	14.600,00	,00	559.000,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**560.590,29**	**14.600,00**	**,00**	**575.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**561.778,40**	**14.600,00**	**,00**	**576.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**591.587,64**	**14.600,00**	**464,40**	**605.643,24**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-[illegible]0015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-[illegible]0032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.301,50	,00	,00	20.301,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.618.503,56**	**668.109,74**	**1.373.814,54**	**912.798,76**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-[illegible]0001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1410000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1410001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	,00	,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AIPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-[redacted]0000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
[redacted]	**TOTAIS**	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
[redacted]	**TOTAIS**	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-[illegible]3000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-[illegible]3000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
	TOTAIS...		8.280,09	,00	,00	8.280,09
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
[illegible]	TOTAIS...		12.034.825,65	,00	,00	12.034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		28.016,61	,00	,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		12.669.734,76	,00	,00	12.669.734,76
2-[illegible]8000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		46.612,12	,00	,00	46.612,12
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		69.472,62	,00	,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,00	,00	,00	54.181,00
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		186.000,85	,00	,00	186.000,85
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3.421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	81.724,50 CR	,00	863,90	82.588,40 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.348,57 CR	,00	258,90	22.607,47 CR
		TOTAIS...	104.073,07 CR	,00	1.122,80	105.195,87 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	68.857,62 CR	,00	422,61	69.280,23 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	49.517,85 CR	,00	179,76	49.697,61 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.353,04 CR	,00	99,13	21.452,17 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.291,75 CR	,00	58,38	5.350,13 CR
		TOTAIS...	145.020,26 CR	,00	759,88	145.780,14 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.515,36 CR	,00	66,18	5.581,54 CR
		TOTAIS...	5.515,36 CR	,00	66,18	5.581,54 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	52.966,71 CR	,00	741,49	53.708,20 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	12.032.601,17 CR	,00	741,49	12.033.342,66 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-[illegible]5000	435	ESCRITORIO CENTRAL	48.833,13 CR	,00	601,40	49.434,53 CR
	TOTAIS...		**48.833,13 CR**	**,00**	**601,40**	**49.434,53 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	14.947,40 CR	,00	233,47	15.180,87 CR
	TOTAIS...		**14.947,40 CR**	**,00**	**233,47**	**15.180,87 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**12.516.217,79 CR**	**,00**	**3.525,22**	**12.519.743,01 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-[illegible]0000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
	TOTAIS...		**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	63.824,03 CR	,00	339,80	64.163,83 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.732,21 CR	,00	180,61	49.912,82 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.391,59 CR	,00	99,60	21.491,19 CR
	TOTAIS...		**134.947,83 CR**	**,00**	**620,01**	**135.567,84 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
	TOTAIS...		**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
	TOTAIS...		**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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**	**2.184.944,78 CR**	**,00**	**620,01**	**2.185.564,79 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581//9	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,08	,00	,00	22.072,08
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1.632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	4.689.721,70	,00	4.145,23	4.685.576,47
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		286.337,71	,00	,00	286.337,71
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		16.764,79	,00	,00	16.764,79
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		6.925,48	,00	,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.660,47	,00	,00	158.660,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.210,33**	**,00**	**,00**	**871.210,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.745.122,37**	**,00**	**4.145,23**	**16.740.977,14**
		TOTAIS ATIVO	**26.852.181,38**	**668.189,74**	**1.377.959,77**	**26.142.331,35**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

2-2000000 FORNECEDORES

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-[illegible]		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-[illegible]	471	IOMAT	24.829,77 CR	,00	216,00	25.045,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	3.100,38 CR	,00	1.474,70	4.575,08 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	2.445,24 CR	,00	244,54	2.689,78 CR
4-2000007	478	TELEMAT	8.637,88 CR	1.006,54	,00	7.631,34 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	244,69 CR	,00	129,40	374,09 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-[illegible]0104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.295,36 CR	,00	829,76	7.125,12 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,08 CR	,00	,00	44.588,08 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-[illegible]0140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	79,68	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	BETO POSTO SERVICOS LTDA	12.680,83 CR	12.680,83	,00	,00
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	3.945,22 CR	,00	948,10	4.893,32 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.198.557,03 CR**	**13.687,37**	**3.922,18**	**1.188.791,84 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	31.800,65 CR	18.176,00	18.276,00	31.900,65 CR
4-2020002	634	PASEP	61.466,29 CR	,00	94,90	61.561,19 CR
4-2020005	637	COFINS	11.145,50 CR	,00	438,00	11.583,50 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**104.853,52 CR**	**18.176,00**	**18.808,90**	**105.486,42 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.758.771,84 CR	100.972,02	97.140,61	2.754.940,43 CR
4-2021002	641	FGTS	964.442,16 CR	21.044,96	21.907,09	965.304,29 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.270,02 CR	70,72	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	642,72 CR	642,72	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.034,89 CR	2.288,94	2.296,33	2.042,28 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	15.640,75 CR	8.304,17	2.341,15	9.677,73 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.895,50 CR	2.102,29	1.266,77	1.259,98 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.038,12 CR	3.038,10	1.495,68	1.495,70 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.040,00 CR	1.040,00	510,00	510,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		3.935.445,43 CR	139.503,92	127.318,25	3.923.259,76 CR
	TOTAIS	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	4.040.298,95 CR	157.679,92	146.127,15	4.028.746,18 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	458.341,65 CR	503.184,30	271.705,95	226.863,30 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	3.756,61	3.756,61	203.198,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	8.947,32	8.947,32	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	1.433.374,81 CR	515.888,23	284.409,88	1.201.896,46 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
	TOTAIS	RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17 CR	,00	,00	339.287,17 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
	TOTAIS...		24.082,65 CR	,00	,00	24.082,65 CR
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
	TOTAIS...		2.368.919,70 CR	,00	,00	2.368.919,70 CR
	TOTAIS	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35 CR	,00	,00	2.393.002,35 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.404.520,31 CR	687.255,52	434.459,21	9.151.724,00 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	9.404.520,31 CR	687.255,52	434.459,21	9.151.724,00 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2486	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	**10.217.211,28 CR**	**,00**	**,00**	**10.217.211,28 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.201.042,81 CR**	**,00**	**,00**	**10.201.042,81 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.555.854,02 CR	12.249,59	,00	14.543.604,43 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	,00	,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**16.019.482,47 CR**	**12.249,59**	**,00**	**16.007.232,88 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.993.241,61 CR	706.832,93	,00	3.286.408,68 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**9.963.275,83 CR**	**706.832,93**	**,00**	**9.256.442,90 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**36.183.801,11 CR**	**719.082,52**	**,00**	**35.464.718,59 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**36.183.801,11 CR**	**719.082,52**	**,00**	**35.464.718,59 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58 CR	,00	,00	2.694.396,58 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,00 CR	,00	,00	34.485,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.728.882,46 CR	,00	,00	2.728.882,46 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	2.772.121,20 CR	,00	,00	2.772.121,20 CR
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.969.363,76	,00	,00	15.969.363,76
	TOTAIS	PASSIVO	29.618.957,66 CR	1.406.338,04	434.459,21	28.647.078,83 CR
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	1.159.972,03 CR	,00	645.462,44	1.805.434,47 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.159.972,03 CR	,00	645.462,44	1.805.434,47 CR
2-9040000		CONVENIOS				
3-9045000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	9.824,48 CR	,00	3.012,67	12.837,15 CR
3-9049000		FEMA				
4-9049001	1177	D. N. P. M.	,00	,00	4.018,91	4.018,91 CR
	TOTAIS...		,00	,00	4.018,91	4.018,91 CR
	TOTAIS	CONVENIOS	9.824,48 CR	,00	7.031,58	16.856,06 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.374.392,40 CR	,00	652.494,02	2.026.886,42 CR
	TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.374.392,40 CR	,00	652.494,02	2.026.886,42 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	600,00	,00	,00	600,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	20.524,85	4.484,38	,00	25.009,23
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	4.930,92	1.232,73	,00	6.163,65
	TOTAIS...		**26.055,77**	**5.717,11**	**,00**	**31.772,88**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	14.319,85	,00	,00	14.319,85
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	1.921,12	480,28	,00	2.401,40
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	260.286,03	64.879,14	,00	325.165,17
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	74.667,93	22.603,28	,00	97.271,21
4-9312013	1203	DIARIAS	1.560,00	90,00	,00	1.650,00
4-9312016	1206	FERIAS	40.752,25	7.112,88	,00	47.865,13
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	109.634,82	27.571,45	,00	137.206,27
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	10.884,60	,00	,00	10.884,60
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	26.643,16	4.914,76	,00	31.557,92
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	571.449,72	140.914,06	,00	712.363,78
4-9312030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	5.078,40	1.269,60	,00	6.348,00
	TOTAIS...		**1.117.197,88**	**269.835,45**	**,00**	**1.387.033,33**
	TOTAIS	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.143.253,65**	**275.552,56**	**,00**	**1.418.806,21**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	323.353,89	21.907,09	,00	345.260,98
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	2.610.791,62	78.251,31	,00	2.689.042,93
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**2.934.145,51**	**100.158,40**	**,00**	**3.034.303,91**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.090,97	,00	,00	2.090,97
	TOTAIS	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**2.090,97**	**,00**	**,00**	**2.090,97**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	67,51
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	13.679,07	11.178,32	,00	24.857,39
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	17.674,55	4.145,23	,00	21.819,78
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	23.340,00	9.362,20	,00	32.702,20
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.835,98	414,88	,00	3.250,86
4-9350015	1254	PIS/PASEP	407,67	94,90	,00	502,57
4-9350017	1256	COFINS	1.881,55	438,00	,00	2.319,55
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**59.886,33**	**25.633,53**	**,00**	**85.519,86**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	6.434,32	1.719,24	,00	8.153,56
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	14,67	,00	,00	14,67
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	683,58	,00	,00	683,58
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	625,76	25,00	,00	650,76
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	576,32	,00	,00	576,32
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	34,40	,00	,00	34,40
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.952,35	235,00	,00	2.187,35
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	2.554,60

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	95,50	,00	,00	95,50
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	86,04	9,68	,00	95,72
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	783,00	220,40	,00	1.003,40
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	8.652,87	129,40	,00	8.782,27
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	9.296,51	948,10	,00	10.244,61
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	93,50	,00	,00	93,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	15,96	,00	,00	15,96
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.899,38	3.286,82	,00	35.186,20
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	4.171.275,84	404.631,31	,00	4.575.907,15
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	4.171.275,84	404.631,31	,00	4.575.907,15
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	717,74	436,57	,00	1.154,31
4-9400005	1293	JUROS	1.748,85	,00	,00	1.748,85
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	30.144,81	,00	,00	30.144,81
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	32.611,40	436,57	,00	33.047,97
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	32.611,40	436,57	,00	33.047,97
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.611,40	436,57	,00	33.047,97
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500001	1311	RENDAS DIVERSAS	,00	,00	2,66	2,66 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	58.400,00 CR	,00	14.600,00	73.000,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	4.318,56 CR	,00	,00	4.318,56 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	62.718,56 CR	,00	14.602,66	77.321,22 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	62.718,56 CR	,00	14.602,66	77.321,22 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	62.718,56 CR	,00	14.602,66	77.321,22 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	2.766.776,28	405.067,88	667.096,68	2.504.747,48

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE UBALDO FERNANDES CASSIANO SAMUEL PEDRO DE SALES

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

DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

BALANCETE DE VERIFICACAO - 05/00

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

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO PG. 1

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A[redacted]VO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	,00	2,66	2,66	,00
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	1.408,23	1.013,06	2.418,63	2,66
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	6.305,92	4.018,91	12.359,78	2.034,95 CR
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	719.955,40	,00	706.832,93	13.122,47
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	3.261,03	3.012,67	6.273,70	,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	645.462,44	645.462,44	,00
[redacted]		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	730.936,52	653.509,74	1.373.350,14	11.096,12
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	730.936,52	653.509,74	1.373.350,14	11.096,12
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	60,80	,00	,00	60,80
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.226,49 CR	,00	,00	2.226,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	,41 CR	,00	,00	,41 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4[redacted]3042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	1.499,60	,00	464,40	1.035,20
		TOTAIS...	1.970,57 CR	,00	464,40	2.434,97 CR
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.909,77 CR	,00	464,40	2.374,17 CR
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	544.400,00	14.600,00	,00	559.000,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**560.590,29**	**14.600,00**	**,00**	**575.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**561.778,40**	**14.600,00**	**,00**	**576.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**591.507,64**	**14.600,00**	**464,40**	**605.643,24**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.618.583,56**	**668.189,74**	**1.373.814,54**	**912.798,76**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-[illegible]0000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1[illegible]0001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
2-14700000		PROJETO ITALIANO				
4-14700001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	PROJETO ITALIANO	,19	,00	,00	,19
2-14800000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-14800001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.488.555,45	,00	,00	8.488.555,45
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.488.555,45	,00	,00	8.488.555,45
C-ATIVO PERMANENTE						
1-16000000		INVESTIMENTOS				
2-16000000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-16000000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-16000001	2	FINAM	639,30	,00	,00	639,30
4-16000002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	,00	,00	826,63
2-16100000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-16100000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-[illegible]0001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-16100003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-16100004	6	AIPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-16100005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-16100006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-16100007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-16100008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-16100009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-16100011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-16100012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-16100013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-16100014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-16100016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-16100017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	,00	,00	2.622.964,00
2-16200000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-16200000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-16200001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	122.639,63 CR	,00	,00	122.639,63 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	,00	,00	10.072.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		127.811,62	,00	,00	127.811,62
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		227.958,82	,00	,00	227.958,82

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3.421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	81.724,50 CR	,00	863,90	82.588,40 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.348,57 CR	,00	258,90	22.607,47 CR
		TOTAIS...	104.073,07 CR	,00	1.122,80	105.195,87 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	68.857,62 CR	,00	422,61	69.280,23 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	49.517,85 CR	,00	179,76	49.697,61 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.353,04 CR	,00	99,13	21.452,17 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.291,75 CR	,00	58,38	5.350,13 CR
		TOTAIS...	145.020,26 CR	,00	759,88	145.780,14 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.515,36 CR	,00	66,18	5.581,54 CR
		TOTAIS...	5.515,36 CR	,00	66,18	5.581,54 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	52.966,71 CR	,00	741,49	53.708,20 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	12.032.601,17 CR	,00	741,49	12.033.342,66 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	48.833,13 CR	,00	601,40	49.434,53 CR
	TOTAIS...		48.833,13 CR	,00	601,40	49.434,53 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	14.947,40 CR	,00	233,47	15.180,87 CR
	TOTAIS...		14.947,40 CR	,00	233,47	15.180,87 CR
	TOTAIS	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.516.217,79 CR	,00	3.525,22	12.519.743,01 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
	TOTAIS...		46.612,13 CR	,00	,00	46.612,13 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	63.824,03 CR	,00	339,80	64.163,83 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.732,21 CR	,00	180,61	49.912,82 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.391,59 CR	,00	99,60	21.491,19 CR
	TOTAIS...		134.947,83 CR	,00	620,01	135.567,84 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
	TOTAIS...		16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
	TOTAIS...		1.906.930,53 CR	,00	,00	1.906.930,53 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	2.184.944,78 CR	,00	620,01	2.185.564,79 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.140,21	,00	,00	63.140,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1.632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	4.689.721,70	,00	4.145,23	4.685.576,47
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		286.337,71	,00	,00	286.337,71
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		16.764,79	,00	,00	16.764,79
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		6.925,48	,00	,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	6.070,07	,00	,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	,00	,00	6.881.410,80
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	,00	,00	871.218,33
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	1.858.007,27	,00	,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.745.122,37	,00	4.145,23	16.740.977,14
		TOTAIS ATIVO	26.852.181,38	668.189,74	1.377.959,77	26.142.331,35

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

2-2000000 FORNECEDORES

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
[illegible]	471	IOMAT	24.829,77 CR	,00	216,00	25.045,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	3.100,38 CR	,00	1.474,70	4.575,08 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	2.445,24 CR	,00	244,54	2.689,78 CR
4-2000007	478	TELEMAT	8.637,88 CR	1.006,54	,00	7.631,34 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	244,69 CR	,00	129,40	374,09 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
[illegible]	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.295,36 CR	,00	829,76	7.125,12 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,00 CR	,00	,00	44.588,00 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
[illegible]	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	79,68	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FEIT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	BETO POSTO SERVICOS LTDA	12.680,83 CR	12.680,83	,00	,00
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	3.945,22 CR	,00	948,10	4.893,32 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.198.557,03 CR**	**13.687,37**	**3.922,18**	**1.188.791,84 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	31.800,65 CR	18.176,00	18.276,00	31.900,65 CR
4-2020002	634	PASEP	61.466,29 CR	,00	94,90	61.561,19 CR
4-2020005	637	COFINS	11.145,50 CR	,00	438,00	11.583,50 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**104.853,52 CR**	**18.176,00**	**18.808,90**	**105.486,42 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.758.771,84 CR	100.972,02	97.140,61	2.754.940,43 CR
4-2021002	641	FGTS	964.442,16 CR	21.044,96	21.907,09	965.304,29 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.270,02 CR	70,72	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	642,72 CR	642,72	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.034,89 CR	2.288,94	2.296,33	2.042,28 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	15.640,75 CR	8.304,17	2.341,15	9.677,73 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.095,50 CR	2.102,29	1.266,77	1.259,98 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.038,12 CR	3.038,10	1.495,68	1.495,70 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.040,00 CR	1.040,00	510,00	510,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]1019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-[illegible]1020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		3.935.445,43 CR	139.503,92	127.318,25	3.923.259,76 CR
	TOTAIS	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	4.040.298,95 CR	157.679,92	146.127,15	4.028.746,18 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	458.341,65 CR	503.184,30	271.705,95	226.863,30 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	3.756,61	3.756,61	203.198,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	8.947,32	8.947,32	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-[illegible]0044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	1.433.374,81 CR	515.888,23	284.409,88	1.201.896,46 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
	TOTAIS	RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17 CR	,00	,00	339.287,17 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
	TOTAIS...		24.082,65 CR	,00	,00	24.082,65 CR
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-[illegible]0102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
	TOTAIS...		2.368.919,70 CR	,00	,00	2.368.919,70 CR
	TOTAIS	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35 CR	,00	,00	2.393.002,35 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.404.520,31 CR	687.255,52	434.459,21	9.151.724,00 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	9.404.520,31 CR	687.255,52	434.459,21	9.151.724,00 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]0101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	**10.217.211,28 CR**	**,00**	**,00**	**10.217.211,28 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.201.042,81 CR**	**,00**	**,00**	**10.201.042,81 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.555.854,02 CR	12.249,59	,00	14.543.604,43 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	,00	,00	1.038.575,08 CR
4-[redacted]0003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**16.019.482,47 CR**	**12.249,59**	**,00**	**16.007.232,88 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.700,86 CR	,00	,00	4.924.700,86 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.993.241,61 CR	706.832,93	,00	3.286.408,68 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**9.963.275,83 CR**	**706.832,93**	**,00**	**9.256.442,90 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**36.183.801,11 CR**	**719.082,52**	**,00**	**35.464.718,59 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**36.183.801,11 CR**	**719.082,52**	**,00**	**35.464.718,59 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
[redacted]						
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58 CR	,00	,00	2.694.396,58 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.728.882,46 CR	,00	,00	2.728.882,46 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	2.772.121,20 CR	,00	,00	2.772.121,20 CR
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.969.363,76	,00	,00	15.969.363,76
	TOTAIS	PASSIVO	29.618.957,66 CR	1.406.338,04	434.459,21	28.647.078,83 CR
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	1.159.972,03 CR	,00	645.462,44	1.805.434,47 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.159.972,03 CR	,00	645.462,44	1.805.434,47 CR
2-9040000		CONVENIOS				
3-9045000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	9.824,48 CR	,00	3.012,67	12.837,15 CR
3-9049000		FEMA				
4-9049001	1177	D. N. P. M.	,00	,00	4.018,91	4.018,91 CR
	TOTAIS...		,00	,00	4.018,91	4.018,91 CR
	TOTAIS	CONVENIOS	9.824,48 CR	,00	7.031,58	16.856,06 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.374.392,40 CR	,00	652.494,02	2.026.886,42 CR
	TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.374.392,40 CR	,00	652.494,02	2.026.886,42 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
[redacted]	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	600,00	,00	,00	600,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	20.524,85	4.484,38	,00	25.009,23
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	4.930,92	1.232,73	,00	6.163,65
	TOTAIS...		**26.055,77**	**5.717,11**	**,00**	**31.772,88**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	14.319,85	,00	,00	14.319,85
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	1.921,12	480,28	,00	2.401,40
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	260.286,03	64.879,14	,00	325.165,17
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	74.667,93	22.603,28	,00	97.271,21
4-9312013	1203	DIARIAS	1.560,00	90,00	,00	1.650,00
4-9312016	1206	FERIAS	40.752,25	7.112,88	,00	47.865,13
[redacted]	1208	GRATIFICACOES	109.634,82	27.571,45	,00	137.206,27
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	10.884,60	,00	,00	10.884,60
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	26.643,16	4.914,76	,00	31.557,92
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	571.449,72	140.914,06	,00	712.363,78
4-9312030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	5.078,40	1.269,60	,00	6.348,00
	TOTAIS...		**1.117.197,88**	**269.835,45**	**,00**	**1.387.033,33**
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL		**1.143.253,65**	**275.552,56**	**,00**	**1.418.806,21**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	323.353,89	21.907,09	,00	345.260,98
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	2.610.791,62	78.251,31	,00	2.689.042,93
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**2.934.145,51**	**100.158,40**	**,00**	**3.034.303,91**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.090,97	,00	,00	2.090,97
[redacted]	**TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS**		**2.090,97**	**,00**	**,00**	**2.090,97**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	67,51
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	13.679,07	11.178,32	,00	24.857,39
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	17.674,55	4.145,23	,00	21.819,78
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	23.340,00	9.362,20	,00	32.702,20
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.835,98	414,88	,00	3.250,86
4-9350015	1254	PIS/PASEP	407,67	94,90	,00	502,57
4-9350017	1256	COFINS	1.881,55	438,00	,00	2.319,55
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		**59.886,33**	**25.633,53**	**,00**	**85.519,86**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	6.434,32	1.719,24	,00	8.153,56
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	14,67	,00	,00	14,67
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	683,58	,00	,00	683,58
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	625,76	25,00	,00	650,76
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	576,32	,00	,00	576,32
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	34,40	,00	,00	34,40
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.952,35	235,00	,00	2.187,35
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	2.554,60

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	95,50	,00	,00	95,50
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	86,04	9,68	,00	95,72
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	783,00	220,40	,00	1.003,40
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	8.652,87	129,40	,00	8.782,27
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	9.296,51	948,10	,00	10.244,61
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	93,50	,00	,00	93,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	15,96	,00	,00	15,96
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.899,38	3.286,82	,00	35.186,20
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	4.171.275,84	404.631,31	,00	4.575.907,15
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	4.171.275,84	404.631,31	,00	4.575.907,15
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	717,74	436,57	,00	1.154,31
4-9400005	1293	JUROS	1.748,85	,00	,00	1.748,85
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	30.144,81	,00	,00	30.144,81
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	32.611,40	436,57	,00	33.047,97
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	32.611,40	436,57	,00	33.047,97
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.611,40	436,57	,00	33.047,97
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500001	1311	RENDAS DIVERSAS	,00	,00	2,66	2,66 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	58.400,00 CR	,00	14.600,00	73.000,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	4.318,56 CR	,00	,00	4.318,56 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	62.718,56 CR	,00	14.602,66	77.321,22 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	62.718,56 CR	,00	14.602,66	77.321,22 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	62.718,56 CR	,00	14.602,66	77.321,22 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	2.766.776,28	405.067,88	667.096,68	2.504.747,48

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE UBALDO FERNANDES CASSIANO SAMUEL PEDRO DE SALES

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

DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	3.500,00
2000000	FORNECEDORES	2.167,33	21.620,69
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	759.465,60
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	1.188.200,70
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	41.115,22
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	219.222,21
2210000	PROVISOES	21.758,86	3.316.548,00
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	4.015.000,00	720.591,32
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	260.337,43	,00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.806.434,47	,00
9040000	CONVENIOS	16.856,06	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	2.160,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	2.011,17
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	11.400,84
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	6.407,92
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	118,44	33.156,91
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.321,22	,00
	SUBTOTAIS	6.331.589,70	6.333.416,58
	SALDO-ANTERIOR	12.923,00	
	SALDO ATUAL		11.096,12
	TOTAIS	6.344.512,70	6.344.512,70

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.618.503,56		
	----------	=	,17
PASSIVO CIRCULANTE	9.404.520,31		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,17 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	1.618.503,56		
	----------	=	,17
PASSIVO CIRCULANTE	9.404.520,31		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,17 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	10.107.059,01		
	----------	=	,22
EXIGIVEL TOTAL	45.588.321,42		

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.852.181,38		
	----------	=	,59
EXIGIVEL TOTAL	45.588.321,42		

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.588.321,42		
	----------	=	1,70
ATIVO TOTAL	26.852.181,38		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.745.122,37		
	----------	=	,62
ATIVO TOTAL	26.852.181,38		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 62 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.745.122,37		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.736.140,04-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.766.776,28-		
	----------	=	,10-
ATIVO TOTAL	26.852.181,38		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 10 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.766.776,28-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.736.140,04-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	1.618.503,56	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	10.107.059,01
(-) PASS.CIRCULANTE	9.404.520,31	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	36.183.801,11	45.588.321,42
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.481.262,41-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2.589,41	1.861,44	2.962,62	1.488,23
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	9.333,80	,00	3.027,88	6.305,92
4-1010005	151	BRASIL 01040613-1BIRD F112	17.487,39	,00	17.487,39	,00
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	1.809.154,09	5.519,42	1.094.718,11	719.955,40
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	2.500,47	3.325,85	2.565,29	3.261,03
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	300.988,21	300.988,21	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.840.991,10**	**311.694,92**	**1.421.749,50**	**730.936,52**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.840.991,10**	**311.694,92**	**1.421.749,50**	**730.936,52**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
		TOTAIS...	**60,00**	**,00**	**,00**	**60,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.226,49 CR	,00	,00	2.226,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	,41 CR	,00	,00	,41 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	,40 CR	1.500,00	,00	1.499,60
		TOTAIS...	**3.470,57 CR**	**1.500,00**	**,00**	**1.970,57 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**3.409,77 CR**	**1.500,00**	**,00**	**1.909,77 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	529.800,00	14.600,00	,00	544.400,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
TOTAIS...			**545.990,29**	**14.600,00**	**,00**	**560.590,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
TOTAIS...			**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
TOTAIS		**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**547.178,40**	**14.600,00**	**,00**	**561.778,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
TOTAIS		**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
TOTAIS		**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**575.407,64**	**16.100,00**	**,00**	**591.507,64**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
TOTAIS		**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
TOTAIS		**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
TOTAIS		**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**2.712.458,14**	**327.794,92**	**1.421.749,50**	**1.618.503,56**

B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1-1000000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
TOTAIS		**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
TOTAIS		**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
TOTAIS		**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
TOTAIS		**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
TOTAIS		**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
TOTAIS		**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
TOTAIS		**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-[illegible]0001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-[illegible]0000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
	TOTAIS...		8.280,09	,00	,00	8.280,09
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		12.034.825,65	,00	,00	12.034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		28.016,61	,00	,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		12.669.734,76	,00	,00	12.669.734,76
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		46.612,12	,00	,00	46.612,12
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		69.472,62	,00	,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50

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	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.892,66	,00	,00	3.421.892,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	80.860,63 CR	,00	863,87	81.724,50 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.089,66 CR	,00	258,91	22.348,57 CR
		TOTAIS...	102.950,29 CR	,00	1.122,78	104.073,07 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	68.435,01 CR	,00	422,61	68.857,62 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	49.338,10 CR	,00	179,75	49.517,85 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.253,92 CR	,00	99,12	21.353,04 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.233,38 CR	,00	58,37	5.291,75 CR
		TOTAIS...	144.260,41 CR	,00	759,85	145.020,26 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.449,19 CR	,00	66,17	5.515,36 CR
		TOTAIS...	5.449,19 CR	,00	66,17	5.515,36 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	52.225,21 CR	,00	741,50	52.966,71 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.031.859,67 CR**	**,00**	**741,50**	**12.032.601,17 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	48.231,75 CR	,00	601,38	48.833,13 CR
		TOTAIS...	**48.231,75 CR**	**,00**	**601,38**	**48.833,13 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	14.713,93 CR	,00	233,47	14.947,40 CR
		TOTAIS...	**14.713,93 CR**	**,00**	**233,47**	**14.947,40 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.512.692,64 CR**	**,00**	**3.525,15**	**12.516.217,79 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	63.484,22 CR	,00	339,81	63.824,03 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.551,61 CR	,00	180,60	49.732,21 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.292,00 CR	,00	99,59	21.391,59 CR
		TOTAIS...	**134.327,83 CR**	**,00**	**620,00**	**134.947,83 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	2.184.324,78 CR	,00	620,00	2.184.944,78 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 5/4/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	,00	,00	1.667.557,77
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.600,22	,00	,00	125.600,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.693.866,85**	**,00**	**4.145,15**	**4.689.721,70**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,98	,00	,00	77,98
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	1.772,45	,00	,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	32.894,86	,00	,00	32.894,86
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	6.070,07	,00	,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,00	,00	,00	6.881.410,00
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	,00	,00	633.563,00
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	,00	,00	78.986,86
		TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	,00	,00	871.218,33
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.669,82	,00	,00	111.669,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	1.858.007,27	,00	,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
TOTAIS		ATIVO PERMANENTE	16.749.267,52	,00	4.145,15	16.745.122,37
TOTAIS		ATIVO	27.950.281,11	327.794,92	1.425.894,65	26.852.181,38

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-[redacted]0000	471	IOMAT	24.253,77 CR	,00	576,00	24.829,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	3.298,02 CR	1.527,88	1.330,24	3.100,38 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	2.284,30 CR	,00	160,94	2.445,24 CR
4-2000007	478	TELEMAT	7.582,25 CR	1.599,37	2.655,00	8.637,88 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	133,52 CR	,00	111,17	244,69 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-[redacted]0114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-[redacted]0115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.295,36 CR	,00	,00	6.295,36 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,08 CR	,00	,00	44.588,08 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.886,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	BETO POSTO SERVICOS LTDA	12.680,83 CR	,00	,00	12.680,83 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	1.622,05 CR	,00	2.323,17	3.945,22 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.194.527,76 CR**	**3.127,25**	**7.156,52**	**1.198.557,03 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	55.603,65 CR	43.207,55	19.404,55	31.800,65 CR
4-2020002	634	PASEP	61.359,29 CR	,00	107,00	61.466,29 CR
4-2020005	637	COFINS	10.651,66 CR	,00	493,84	11.145,50 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**128.055,68 CR**	**43.207,55**	**20.005,39**	**104.853,52 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021001	640	INSS	2.860.255,54 CR	203.476,90	101.993,20	2.758.771,84 CR
4-2021002	641	FGTS	942.367,71 CR	,00	22.074,45	964.442,16 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.270,02 CR	35,36	35,36	41.270,02 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	642,72 CR	321,36	321,36	642,72 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.819,78 CR	2.519,82	2.534,93	2.834,89 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	15.158,63 CR	1.805,37	2.287,49	15.640,75 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.137,00 CR	1.702,82	661,24	2.095,50 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.038,12 CR	1.519,05	1.519,05	3.038,12 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.000,00 CR	480,00	520,00	1.040,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**4.015.359,03 CR**	**211.860,68**	**131.947,00**	**3.935.445,43 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.143.414,71 CR**	**255.868,23**	**151.952,47**	**4.040.298,95 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	225.604,16 CR	45.610,13	278.347,62	458.341,65 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	10.884,60	10.884,60	203.198,49 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.200.637,32 CR**	**56.494,73**	**289.232,22**	**1.433.374,81 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	640,46	12.601,20	,00	13.241,66
		TOTAIS...	**36.683,85 CR**	**12.601,20**	**,00**	**24.082,65 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.405.603,55 CR**	**12.601,20**	**,00**	**2.393.002,35 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.283.470,51 CR**	**327.291,41**	**448.341,21**	**9.464.520,31 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	9.283.470,51 CR	327.291,41	448.341,21	9.404.520,31 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	10.217.211,28 CR	,00	,00	10.217.211,28 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81 CR	,00	,00	10.201.042,81 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	15.647.125,37 CR	1.091.271,35	,00	14.555.854,02 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	,00	,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	17.110.753,82 CR	1.091.271,35	,00	16.019.482,47 CR
[redacted]						
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	4.015.000,00 CR	21.758,39	,00	3.993.241,61 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	9.985.034,22 CR	21.758,39	,00	9.963.275,83 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	37.296.830,85 CR	1.113.029,74	,00	36.183.801,11 CR
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.296.830,85 CR	1.113.029,74	,00	36.183.801,11 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
	TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.681.795,38 CR	,00	12.601,20	2.694.396,58 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.716.281,26 CR	,00	12.601,20	2.728.882,46 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	2.759.520,00 CR	,00	12.601,20	2.772.121,20 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS...		77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.981.964,96	,00	12.601,20	15.969.363,76
	TOTAIS	PASSIVO	30.598.336,40 CR	1.440.321,15	460.942,41	29.618.957,66 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
A-[redacted]	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9010000	VENDAS DE SERVICOS					
4-9010000	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	,00	,00	,00	204.595,89
	= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	,00	,00	,00	204.595,89
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	1.159.972,03
	= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	1.159.972,03
[redacted]	= TOTAIS DE CONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	1.159.972,03
2-9040000	CONVENIOS					
3-9045000	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	9.824,48
	= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	9.824,48
	= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41	116.933,55	524.134,58	291.712,86	1.374.392,40
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	600,00	,00	,00	600,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.004,21	5.872,05	5.004,21	4.484,38	20.524,85
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	4.930,92
[redacted]	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	7.704,78	6.316,94	5.717,11	26.055,77
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	10.704,23	2.452,01	1.163,61	14.319,85
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	1.921,12
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	64.712,42	65.008,64	65.070,91	260.286,03
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	24.120,28	10.146,35	26.598,11	74.667,93
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	,00	1.560,00	1.560,00
4-9312016	FERIAS	13.530,49	9.819,27	13.088,91	4.313,58	40.752,25
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	31.438,32	27.539,33	27.137,40	109.634,82
4-9312022	LICENCA PREMIO	,00	,00	,00	10.884,60	10.884,60
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	4.914,76	26.643,16
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94	141.682,26	141.682,26	141.682,26	571.449,72

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	5.078,40
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13	291.469,46	268.910,18	285.075,11	1.117.197,88
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07	299.174,24	275.227,12	290.792,22	1.143.253,65
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	78.958,55	85.989,38	78.937,96	79.468,00	323.353,89
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84	23.885,94	22.345,62	25.209,22	2.610.791,62
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39	109.875,32	101.283,58	104.677,22	2.934.145,51
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	2.011,17	79,80	,00	2.090,97
	= TOTAIS DE CONTA	,00	2.011,17	79,80	,00	2.090,97
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	,00	67,51
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50	397,00	12.806,43	325,14	13.679,07
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.589,78	4.589,81	4.589,81	4.145,15	17.674,55
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00	,00	,00	23.340,00
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76	1.532,34	473,88	,00	2.835,98
4-9350015	PIS/PASEP	94,90	94,90	110,87	107,00	407,67
4-9350017	COFINS	438,00	438,00	511,71	493,84	1.881,55
	= TOTAIS DE CONTA	17.760,45	18.642,05	18.412,70	5.071,13	59.886,33
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.595,89	1.502,31	1.844,94	1.491,18	6.434,32
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	,00	,00	14,67	,00	14,67
4-9360006	DESPESAS DE COPA	,00	332,41	351,17	,00	683,58
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	450,20	138,56	37,00	,00	625,76
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	17,50	80,80	,00	576,32
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	24,40	10,00	,00	34,40
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25	14,10	114,50	1.728,50	1.952,35
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	,00	2.554,60
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	,00	95,50	,00	95,50

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	57,48	20,56	,00	86,04
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	63,00	144,00	576,00	783,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	6,31	4.802,91	3.843,65	8.652,87
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66	792,35	2.167,33	2.323,17	9.296,51
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	93,50	,00	93,50
4-9360022	ANUIDADE	,00	15,96	,00	,00	15,96
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62	2.964,38	9.784,88	9.962,50	31.899,38
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53	432.667,16	404.788,08	410.503,07	4.171.275,84
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54	121,20	207,80	346,20	717,74
4-9400005	JUROS	1.648,36	,00	118,44-	218,93	1.748,85
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06	4.813,66	,00	15.827,09	30.144,81
	= TOTAIS DE CONTA	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	32.611,40
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	32.611,40
G-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	58.400,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	2.457,12-	1.861,44-	4.318,56-
	= TOTAIS DE CONTA	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	62.718,56-
	= TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	62.718,56-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/00

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

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	730.936,52	730.936,52	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.909,77-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	561.778,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	591.507,64	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	296.859,40	1.618.503,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.734,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.516.217,79-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.184.944,78-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.689.721,70	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.745.122,37
	T O T A L D O A T I V O.....	R$	26.852.181,38

PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/00
MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 2
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.728.882,46	2.772.121,20	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.766.776,28-	2.766.776,28-	18.736.140,04
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**45.588.321,42**

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/00

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.[illegible]20.461/0001 00 FL. 3

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.198.557,03		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.040.298,95		
DIVIDA COM PESSOAL	1.433.374,81		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35	9.404.520,31	9.404.520,31
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81		
PROVISOES	16.019.482,47		
RECURSOS ADMINISTRADOS	9.963.275,83	36.183.801,11	36.183.801,11
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**45.588.321,42**

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 79004-9	1.400,23	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	6.305,92	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	719.955,40	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	3.261,03	
	730.936,52	730.936,52

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	
	60,00	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99-	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28-	
JOSE ROQUE SOARES	2.226,49-	
MARCELO DA COSTA MARQUES	,41-	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	
AMILCAR F.ALMEIDA	1.499,60	
	1.970,57-	
	1.909,77-	

DEPOSITOS JUDICIAIS

MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,02	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	544.400,00	

A T I V O

TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	560.590,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	561.778,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**591.507,64**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**,00**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	

A T I V O

PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	296.059,40	1.618.503,56

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45

A T I V O

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	
EMBRAER	5,17
FINAM	639,80
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66
	826,63
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20
FERMAT S/A	15.407,93
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43
BEMAT	7.051,96
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68
CASEMAT	518,68
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2.440.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45
	2.622.964,00
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	
EMBRAER	5,19
FINAN	642,83
	648,02
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08
	112.763,80
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	
CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.601.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,09
	7.458.396,89
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	
ACOES	122.276,31-
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-

A T I V O

	122.639,63-	10.072.959,71
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
	72.166,85	
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	
	28.016,61	
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	

A T I V O

	4.477,75
	12.669.734,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	81.724,50-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.348,57-
	104.073,07-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	68.857,62-
ESCRITORIO TERENOS	49.517,85-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.353,04-

A T I V O

ARTESANATO MINERAL	5.291,75-
	145.020,26-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.515,36-
	5.515,36-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	52.966,71-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.032.601,17-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	48.833,13-
	48.833,13-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	14.947,40-
	14.947,40-
	12.516.217,79-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	63.824,83-
ESC TERRENOS	49.732,21-
LAB ANAL QUIMICA	21.391,59-
	134.947,83-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-

A T I V O

	10.446,22-
	2.184.944,78-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.090,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
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	7.306,98
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

MAMA

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.689.721,70

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS

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

UTENSILIOS

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

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS

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

A T I V O

DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	

A T I V O

ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.745.122,37

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.852.181,38

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00		
	58.260.873,00	58.260.873,00	

A T I V O

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL
REC.REF.ESTADO F.190 43.238,74

43.238,74

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO
RECURSOS DO ESTADO
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL 2.694.396,58
D O A C O E S 34.485,88

2.728.882,46 2.772.121,20

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS
SALDO ANTERIOR
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES 77.002.357,96-

77.002.357,96- 77.002.357,96-

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL 2.766.776,28-

2.766.776,28- 2.766.776,28- 18.736.140,84

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ 45.588.321,42

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	24.829,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	3.100,38
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	2.445,24
TELEMAT	8.637,88
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	244,69
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,84
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.295,36
AUDICONTABIL S/C	44.588,00
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00

P A S S I V O

AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.000,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,75
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
BETO POSTO SERVICOS LTDA	12.680,83
FORNECEDORES DIVERSO	3.945,22
	1.198.557,03

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	31.800,65
PASEP	61.466,29
COFINS	11.145,50
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	104.853,52

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.758.771,84
FGTS	964.442,16
ASPEMAT	41.270,02
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	642,72
PENSAO ALIMENTICIA	2.034,89
CONT.SINDICAL/PATRONAL	15.640,75
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.095,50
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.038,12

P A S S I V O

DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.040,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.935.445,43		
	4.040.298,95		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	458.341,65		
PROVISAO P/FERIAS	203.198,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.433.374,81		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	37.324,31		
P A S E P	13.241,66-		
	24.082,65		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,00		
INSS-PARC.METAMAT	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.393.002,35	9.404.520,31	9.404.520,31
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	664.875,09		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77-		
I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50		
I.N.S.S.			

P A S S I V O

INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28		
	10.217.211,28		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47-		
	16.168,47-		
	10.201.042,81		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.555.854,02		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	16.019.482,47		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
REPASSE GOVERNO ESTADO	3.993.241,61		
	9.963.275,83	36.183.801,11	36.183.801,11

TOTAL DO PASSIVO..... R$ 45.588.321,42

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	288.387,01			1.159.972,03		
CONVENIOS	3.325,85	291.712,86		9.824,48	1.374.392,40	
= RECEITA LIQUIDA.....		**291.712,86**	**100,0**		**1.374.392,40**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	290.792,22-			1.143.253,65-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	104.677,22-			2.934.145,51-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			2.090,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	5.071,13-			59.886,33-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.962,50-	410.503,07-	140,7-	31.899,38-	4.171.275,84-	303,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	16.392,22-	16.392,22-	5,6-	32.611,40-	32.611,40-	2,4-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.461,44	16.461,44	5,6	62.718,56	62.718,56	4,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**118.720,99-**	**40,7-**		**2.766.776,28-**	**201,3-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.159.972,03		
CONVENIOS	9.824,48	1374.392,40	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.374.392,40**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.143.253,65-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.934.145,51-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.090,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	59.886,33-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.899,38-	4171.275,84-	303,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	32.611,40-	32.611,40-	2,4-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	62.718,56	62.718,56	4,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.766.776,28-**	**201,3-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	288.387,01		1.159.972,03	
=TOTAIS SUBCONTA	288.387,01		1.159.972,03	
=TOTAIS CONTA	288.387,01		1.159.972,03	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	3.325,85		9.824,48	
=TOTAIS CONTA	3.325,85		9.824,48	
=TOTAIS SUBGRUPO		291.712,86		1.374.392,48
= RECEITA LIQUIDA.....		**291.712,86 100,0**		**1.374.392,48 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		600,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	4.484,38-		20.524,85-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		4.930,92-	
=TOTAIS SUBCONTA	5.717,11-		26.055,77-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	1.163,61-		14.319,85-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		1.921,12-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.070,91-		260.286,03-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	26.598,11-		74.667,93-	
DIARIAS	1.560,00-		1.560,00-	
FERIAS	4.313,58-		40.752,25-	
GRATIFICACOES	27.137,40-		109.634,82-	
LICENCA PREMIO	10.884,60-		10.884,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	4.914,76-		26.643,16-	
SALARIOS E ORDENADOS	141.682,26-		571.449,72-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		5.078,40-	
=TOTAIS SUBCONTA	285.075,11-		1.117.197,88-	
=TOTAIS CONTA	290.792,22-		1.143.253,65-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	79.468,00-		323.353,89-	
PREVIDENCIA SOCIAL	25.209,22-		2.610.791,62-	
=TOTAIS CONTA	104.677,22-		2.934.145,51-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		2.090,97-	
=TOTAIS CONTA	,00		2.090,97-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		67,51-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	325,14-		13.679,07-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.145,15-		17.674,55-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00		23.340,00-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00		2.835,98-	
PIS/PASEP	107,00-		407,67-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
COFINS	493,84-		1.881,55-	
=TOTAIS CONTA	5.071,13-		59.886,33-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.491,18-		6.434,32-	
DESPESAS LEGAIS	,00		14,67-	
DESPESAS DE COPA	,00		683,58-	
DESPESAS DIVERSAS	,00		625,76-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00		576,32-	
FRETES E CARRETOS	,00		34,40-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.728,50-		1.952,35-	
LANCHES E REFEICOES	,00		2.554,60-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		95,50-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00		86,04-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	576,00-		783,00-	
TELEFONE, TELEX E FAX	3.843,65-		8.652,87-	
VIAGENS E ESTADIAS	2.323,17-		9.296,51-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		93,50-	
ANUIDADE	,00		15,96-	
=TOTAIS CONTA	9.962,50-		31.899,30-	
=TOTAIS SUBGRUPO		410.503,07- 140,7-		4.171.275,84- 303,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	346,20-		717,74-	
JUROS	218,93-		1.748,85-	
MULTAS COMPENSATORIAS	15.827,09-		30.144,81-	
=TOTAIS CONTA	16.392,22-		32.611,40-	
=TOTAIS SUBGRUPO		16.392,22- 5,6-		32.611,40- 2,4-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00		58.400,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	1.861,44		4.318,56	
=TOTAIS CONTA	16.461,44		62.718,56	
=TOTAIS SUBGRUPO		16.461,44 5,6		62.718,56 4,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**118.720,99- 40,7-**		**2.766.776,28- 201,3-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/00

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

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/00 A 04/00	DE 01/99 A 04/99	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.159.972,03	819.174,79	42,0
CONVENIOS	9.824,48	,00	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	1.374.392,40	819.174,79	68,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**1.374.392,40**	**819.174,79**	**68,0**
= LUCRO BRUTO.....	**1.374.392,40**	**819.174,79**	**68,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.143.253,65-	1.054.000,00-	8,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.934.145,51-	387.727,43-	657,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.090,97-	114,57-	1725,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	59.886,33-	90.518,10-	34,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.899,38-	26.345,74-	21,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	4.171.275,84-	1.558.705,84-	168,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	32.611,40-	8.079,68-	304,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	8.525,24	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	32.611,40-	1.548,61-	2006,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	62.718,56	256.600,62	76,0-
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	38.073,11	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	62.718,56	294.673,73	79,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.766.776,28-**	**446.485,93-**	**520,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/00

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
FEVER	116.933,55	432.667,16-	4.934,86-	320.668,47-	14.600,00	306.068,47-
MARCO	524.134,50	404.788,00-	89,36-	119.257,14	17.057,12	136.314,26
ABRIL	291.712,86	410.503,07-	16.392,22-	135.182,43-	16.461,44	118.720,99-
TOTAIS	1.374.392,40	4.171.275,84-	32.611,40-	2.829.494,84-	62.718,56	2.766.776,28-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.796.083,44-... 203,50- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.829.494,84-... 205,87- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2.509,41	1.861,44	2.962,62	1.408,23
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	9.333,80	,00	3.027,88	6.305,92
4-1010005	151	BRASIL 01040613-1BIRD F112	17.487,39	,00	17.487,39	,00
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	1.809.154,09	5.519,42	1.094.718,11	719.955,40
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	2.500,47	3.325,85	2.565,29	3.261,03
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	300.988,21	300.988,21	,00
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.840.991,10	311.694,92	1.421.749,50	730.936,52
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	1.840.991,10	311.694,92	1.421.749,50	730.936,52
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
	TOTAIS...		60,00	,00	,00	60,00
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.226,49 CR	,00	,00	2.226,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	,41 CR	,00	,00	,41 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	,40 CR	1.500,00	,00	1.499,60
	TOTAIS...		3.470,57 CR	1.500,00	,00	1.970,57 CR
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.409,77 CR	1.500,00	,00	1.909,77 CR
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	529.800,00	14.600,00	,00	544.400,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
TOTAIS...			**545.990,29**	**14.600,00**	**,00**	**560.590,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
TOTAIS...			**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
TOTAIS		**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**547.178,40**	**14.600,00**	**,00**	**561.778,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
TOTAIS		**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
TOTAIS		**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**575.407,64**	**16.100,00**	**,00**	**591.507,64**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
TOTAIS		**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
TOTAIS		**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
TOTAIS		**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-[illegible]0030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-[illegible]0032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**2.712.458,14**	**327.794,92**	**1.421.749,50**	**1.618.503,56**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-[illegible]0000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-[illegible]0001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-[illegible]0000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-[illegible]0000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-[illegible]0001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1630000		ACOES DTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES DTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	483.928,21	,00	,00	483.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES		
[redacted]		TOTAIS...	259,44	,00		,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3.421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	80.860,63 CR	,00	863,87	81.724,50 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.089,66 CR	,00	258,91	22.348,57 CR
		TOTAIS...	102.950,29 CR	,00	1.122,78	104.073,07 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	68.435,01 CR	,00	422,61	68.857,62 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	49.338,10 CR	,00	179,75	49.517,85 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.253,92 CR	,00	99,12	21.353,04 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.233,38 CR	,00	58,37	5.291,75 CR
		TOTAIS...	144.260,41 CR	,00	759,85	145.020,26 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.449,19 CR	,00	66,17	5.515,36 CR
		TOTAIS...	5.449,19 CR	,00	66,17	5.515,36 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	52.225,21 CR	,00	741,50	52.966,71 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	12.031.859,67 CR	,00	741,50	12.032.601,17 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-[illegible]3000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
	TOTAIS...		8.280,09	,00	,00	8.280,09
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
[illegible]	TOTAIS...		12.034.825,65	,00	,00	12.034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		28.016,61	,00	,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		12.669.734,76	,00	,00	12.669.734,76
2-[illegible]0000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		46.612,12	,00	,00	46.612,12
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		69.472,62	,00	,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		186.000,85	,00	,00	186.000,85
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-[illegible]5000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	48.231,75 CR	,00	601,38	48.833,13 CR
		TOTAIS...	**48.231,75 CR**	**,00**	**601,38**	**48.833,13 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	14.713,93 CR	,00	233,47	14.947,40 CR
		TOTAIS...	**14.713,93 CR**	**,00**	**233,47**	**14.947,40 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.512.692,64 CR**	**,00**	**3.525,15**	**12.516.217,79 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-[illegible]0000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-[illegible]0000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	63.484,22 CR	,00	339,81	63.824,03 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.551,61 CR	,00	180,60	49.732,21 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.292,00 CR	,00	99,59	21.391,59 CR
		TOTAIS...	**134.327,83 CR**	**,00**	**620,00**	**134.947,83 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-[illegible]3000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.184.324,78 CR**	**,00**	**620,00**	**2.184.944,78 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.140,21	,00	,00	63.140,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-[illegible]0018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-[illegible]0019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-[illegible]0000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-[illegible]0000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.707,68	,00	,00	5.707,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.693.866,85**	**,00**	**4.145,15**	**4.689.721,70**
[illegible]						
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
[illegible]		**TOTAIS...**	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		930.284,36	,00	,00	930.284,36
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-[illegible]0405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-[illegible]0406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		1.055.458,91	,00	,00	1.055.458,91
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		164.561,34	,00	,00	164.561,34
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-[illegible]0605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		4.378.707,74	,00	,00	4.378.707,74
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		1.580,64	,00	,00	1.580,64
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		1.772,45	,00	,00	1.772,45
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		32.894,86	,00	,00	32.894,86
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	6.070,07	,00	,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	,00	,00	6.881.410,80
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	,00	,00	871.218,33
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	1.858.007,27	,00	,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.749.267,52	,00	4.145,15	16.745.122,37
		TOTAIS ATIVO	27.950.281,11	327.794,92	1.425.894,65	26.852.181,38
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3 [redacted]0000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	24.253,77 CR	,00	576,00	24.829,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	3.298,02 CR	1.527,38	1.330,24	3.100,38 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	2.284,30 CR	,00	160,94	2.445,24 CR
4-2000007	478	TELEMAT	7.582,25 CR	1.599,37	2.655,00	8.637,88 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	133,52 CR	,00	111,17	244,69 CR
4-[redacted]0100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-[redacted]0104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.295,36 CR	,00	,00	6.295,36 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,00 CR	,00	,00	44.588,00 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-[redacted]0138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-[redacted]0140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.000,48 CR	,00	,00	20.000,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.800,89 CR	,00	,00	23.800,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-[illegible]0220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-[illegible]0221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETI	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	BETO POSTO SERVICOS LTDA	12.680,83 CR	,00	,00	12.680,83 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	1.622,05 CR	,00	2.323,17	3.945,22 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.194.527,76 CR**	**3.127,25**	**7.156,52**	**1.198.557,03 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-[illegible]0001	633	IRRF	55.603,65 CR	43.207,55	19.404,55	31.800,65 CR
4-[illegible]0002	634	PASEP	61.359,29 CR	,00	107,00	61.466,29 CR
4-2020005	637	COFINS	10.651,66 CR	,00	493,84	11.145,50 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**128.055,68 CR**	**43.207,55**	**20.005,39**	**104.853,52 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.860.255,54 CR	203.476,90	101.993,20	2.758.771,84 CR
4-2021002	641	FGTS	942.367,71 CR	,00	22.074,45	964.442,16 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.270,02 CR	35,36	35,36	41.270,02 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	642,72 CR	321,36	321,36	642,72 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.819,78 CR	2.519,82	2.534,93	2.834,89 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	15.158,63 CR	1.805,37	2.287,49	15.640,75 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.137,00 CR	1.702,82	661,24	2.095,50 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.038,12 CR	1.519,05	1.519,05	3.038,12 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.000,00 CR	480,00	520,00	1.040,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]1019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**4.015.359,03 CR**	**211.860,68**	**131.947,00**	**3.935.445,43 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.143.414,71 CR**	**255.868,23**	**151.952,47**	**4.040.298,95 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	225.604,16 CR	45.610,13	278.347,62	458.341,65 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	10.884,60	10.884,60	203.198,49 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-[illegible]0044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.200.637,32 CR**	**56.494,73**	**289.232,22**	**1.433.374,81 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	640,46	12.601,20	,00	13.241,66
		TOTAIS...	**36.683,85 CR**	**12.601,20**	**,00**	**24.082,65 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-[illegible]0102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-[illegible]0103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.405.603,55 CR**	**12.601,20**	**,00**	**2.393.002,35 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.283.470,51 CR**	**327.291,41**	**448.341,21**	**9.404.520,31 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.283.470,51 CR**	**327.291,41**	**448.341,21**	**9.404.520,31 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**10.217.211,28 CR**	**,00**	**,00**	**10.217.211,28 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.201.042,81 CR**	**,00**	**,00**	**10.201.042,81 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	15.647.125,37 CR	1.091.271,35	,00	14.555.854,02 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	,00	,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**17.110.753,82 CR**	**1.091.271,35**	**,00**	**16.019.482,47 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	4.015.000,00 CR	21.758,39	,00	3.993.241,61 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**9.985.034,22 CR**	**21.758,39**	**,00**	**9.963.275,83 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**37.296.830,85 CR**	**1.113.029,74**	**,00**	**36.183.801,11 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**37.296.830,85 CR**	**1.113.029,74**	**,00**	**36.183.801,11 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.681.795,38 CR	,00	12.601,20	2.694.396,58 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.716.281,26 CR	,00	12.601,20	2.728.882,46 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**2.759.520,00 CR**	**,00**	**12.601,20**	**2.772.121,20 CR**
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**15.981.964,96**	**,00**	**12.601,20**	**15.969.363,76**
		TOTAIS PASSIVO	**30.598.336,40 CR**	**1.440.321,15**	**460.942,41**	**29.618.957,66 CR**

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
		TOTAIS VENDAS DE SERVICOS	**204.595,89 CR**	**,00**	**,00**	**204.595,89 CR**
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	871.585,02 CR	,00	288.387,01	1.159.972,03 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**871.585,02 CR**	**,00**	**288.387,01**	**1.159.972,03 CR**
2-9040000		CONVENIOS				
3-9045000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	6.498,63 CR	,00	3.325,85	9.824,48 CR
		TOTAIS CONVENIOS	**6.498,63 CR**	**,00**	**3.325,85**	**9.824,48 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**1.082.679,54 CR**	**,00**	**291.712,86**	**1.374.392,40 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.082.679,54 CR**	**,00**	**291.712,86**	**1.374.392,40 CR**

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	600,00	,00	,00	600,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	16.040,47	4.484,38	,00	20.524,85
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	3.698,19	1.232,73	,00	4.930,92

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**20.338,66**	**5.717,11**	**,00**	**26.055,77**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	13.156,24	1.163,61	,00	14.319,85
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	1.440,84	480,28	,00	1.921,12
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	195.215,12	65.070,91	,00	260.286,03
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	48.069,82	26.598,11	,00	74.667,93
4-9312013	1203	DIARIAS	,00	1.560,00	,00	1.560,00
4-9312016	1206	FERIAS	36.438,67	4.313,58	,00	40.752,25
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	82.497,42	27.137,40	,00	109.634,82
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	,00	10.884,60	,00	10.884,60
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	21.728,40	4.914,76	,00	26.643,16
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	429.767,46	141.682,26	,00	571.449,72
4-9312030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	3.808,80	1.269,60	,00	5.078,40
		TOTAIS...	**832.122,77**	**285.075,11**	**,00**	**1.117.197,88**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**852.461,43**	**290.792,22**	**,00**	**1.143.253,65**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	243.885,89	79.468,00	,00	323.353,89
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	2.585.582,40	25.209,22	,00	2.610.791,62
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**2.829.468,29**	**104.677,22**	**,00**	**2.934.145,51**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.090,97	,00	,00	2.090,97
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**2.090,97**	**,00**	**,00**	**2.090,97**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	67,51
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	13.353,93	325,14	,00	13.679,07
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.529,40	4.145,15	,00	17.674,55
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	23.340,00	,00	,00	23.340,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.835,98	,00	,00	2.835,98
4-9350015	1254	PIS/PASEP	300,67	107,00	,00	407,67
4-9350017	1256	COFINS	1.387,71	493,84	,00	1.881,55
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**54.815,20**	**5.071,13**	**,00**	**59.886,33**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	4.943,14	1.491,18	,00	6.434,32
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	14,67	,00	,00	14,67
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	683,58	,00	,00	683,58
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	625,76	,00	,00	625,76
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	576,32	,00	,00	576,32
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	34,40	,00	,00	34,40
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	223,85	1.728,50	,00	1.952,35
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	2.554,60
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	95,50	,00	,00	95,50
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	86,04	,00	,00	86,04
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	207,00	576,00	,00	783,00
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	4.809,22	3.843,65	,00	8.652,87
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	6.973,34	2.323,17	,00	9.296,51

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	93,50	,00	,00	93,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	15,96	,00	,00	15,96
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.936,88	9.962,50	,00	31.899,38
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	3.760.772,77	410.503,07	,00	4.171.275,84
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	3.760.772,77	410.503,07	,00	4.171.275,84
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-[illegible]0000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	371,54	346,20	,00	717,74
4-9400005	1293	JUROS	1.529,92	210,93	,00	1.740,85
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	14.317,72	15.827,09	,00	30.144,81
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	16.219,18	16.392,22	,00	32.611,40
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	16.219,18	16.392,22	,00	32.611,40
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.219,18	16.392,22	,00	32.611,40
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	43.800,00 CR	,00	14.600,00	58.400,00 CR
4-[illegible]0007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	2.457,12 CR	,00	1.861,44	4.318,56 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.257,12 CR	,00	16.461,44	62.718,56 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	46.257,12 CR	,00	16.461,44	62.718,56 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	46.257,12 CR	,00	16.461,44	62.718,56 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	2.648.855,29	426.895,29	308.174,30	2.766.776,28

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 01/2000 A 04/2000 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	3.500,00
2000000	FORNECEDORES	2.167,33	7.941,32
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	601.865,36
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	717.748,32
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	41.115,22
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	219.222,21
2210000	PROVISOES	21.758,06	3.304.298,41
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	4.815.000,00	21.758,39
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	260.337,43	,00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.160.972,03	,00
9040000	CONVENIOS	9.824,48	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	2.160,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	2.011,17
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	325,14
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	6.407,92
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	118,44	32.726,04
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.318,56	,00
	SUBTOTAIS	5.679.093,02	4.961.079,50
	SALDO-ANTERIOR	12.923,00	
	SALDO ATUAL		730.936,52
	TOTAIS	5.692.016,02	5.692.016,02

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	2.712.458,14		
	----------	=	,29
PASSIVO CIRCULANTE	9.283.470,51		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,29 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	2.712.458,14		
	----------	=	,29
PASSIVO CIRCULANTE	9.283.470,51		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,29 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	11.201.013,59		
	----------	=	,24
EXIGIVEL TOTAL	46.580.301,36		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,24 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	27.950.281,11		
	----------	=	,60
EXIGIVEL TOTAL	46.580.301,36		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,60 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	46.580.301,36		
	----------	=	1,67
ATIVO TOTAL	27.950.281,11		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.749.267,52		
	----------	=	,60
ATIVO TOTAL	27.950.281,11		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 60 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.749.267,52		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.630.020,25-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.648.055,29-		
	----------	=	,09-
ATIVO TOTAL	27.950.281,11		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 9 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.648.055,29-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.630.020,25-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	2.712.458,14	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	11.201.013,59
(-) PASS.CIRCULANTE	9.283.470,51	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	37.296.830,85	46.580.301,36
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.379.287,77-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	52.29	2.457,12	.00	2.509,41
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	3.475,15	8.547,87	2.689,22	9.333,80
4-1010005	151	BRASIL 01040613-1BIRD F112	.00	17.487,39	.00	17.487,39
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	35.109,45	2.519.389,91	745.345,27	1.809.154,09
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	.00	.00	5,94
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.932,60	2.166,21	1.598,34	2.500,47
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	.00	528.109,24	528.109,24	.00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**40.575,43**	**3.078.157,74**	**1.277.742,07**	**1.840.991,10**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**40.575,43**	**3.078.157,74**	**1.277.742,07**	**1.840.991,10**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	.00	.00	60,00
		TOTAIS...	**60,00**	**.00**	**.00**	**60,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	.00	.00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	.00	.00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.226,49 CR	.00	.00	2.226,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	,41 CR	.00	.00	,41 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	.00	.00	100,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	1.000,00	.00	1.000,40	,40 CR
		TOTAIS...	**2.470,17 CR**	**.00**	**1.000,40**	**3.470,57 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**2.409,37 CR**	**.00**	**1.000,40**	**3.409,77 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	.00	.00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	.00	.00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	.00	.00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	.00	.00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	.00	.00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	.00	.00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	.00	.00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	.00	.00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	.00	.00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	.00	.00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	.00	.00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	.00	.00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	.00	.00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	.00	.00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
	TOTAIS	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	.00	.00	26.962,80
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	.00	.00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	515.200,00	14.600,00	.00	529.800,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	.00	.00	16.124,68
	TOTAIS...		531.390,29	14.600,00	.00	545.990,29
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	.00	.00	1.188,11
	TOTAIS...		1.188,11	.00	.00	1.188,11
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	532.578,40	14.600,00	.00	547.178,40
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	.00	.00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	.00	.00	4.563,00
	TOTAIS	OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	.00	.00	4.676,21
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	561.808,04	14.600,00	1.000,40	575.407,64
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1202001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	.00	.00	2.348.505,75
	TOTAIS	ALMOXARIFADO	2.348.505,75	.00	.00	2.348.505,75
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	.00	.00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	.00	.00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	ESTOQUES	.00	.00	.00	.00
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.846,89	.00	.00	6.846,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	20.000,00	.00	.00	20.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	.00	.00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	.00	.00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	.00	.00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	.00	.00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	.00	.00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	.00	.00	327,27

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	10.000,71	,00	,00	10.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**898.442,87**	**3.892.757,74**	**1.278.742,47**	**2.712.458,14**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EXEC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.880,48	,00	,00	2.448.880,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	122.639,63 CR	,00	,00	122.639,63 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	,00	,00	10.072.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		127.811,62	,00	,00	127.811,62
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,00	,00	,00	54.181,00
4-1722002	50	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	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3.421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	79.996,73 CR	,00	863,90	80.860,63 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	21.802,59 CR	,00	287,07	22.089,66 CR
		TOTAIS...	101.799,32 CR	,00	1.150,97	102.950,29 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	164.926,16 CR	,00	301,24	165.227,40 CR
		TOTAIS...	164.926,16 CR	,00	301,24	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	68.012,40 CR	,00	422,61	68.435,01 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	49.158,35 CR	,00	179,75	49.338,10 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.154,79 CR	,00	99,13	21.253,92 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.175,01 CR	,00	58,37	5.233,38 CR
		TOTAIS...	143.500,55 CR	,00	759,86	144.260,41 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.383,02 CR	,00	66,17	5.449,19 CR
		TOTAIS...	5.383,02 CR	,00	66,17	5.449,19 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	51.448,52 CR	,00	776,69	52.225,21 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.031.082,98 CR**	**,00**	**776,69**	**12.031.859,67 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	47.630,35 CR	,00	601,40	48.231,75 CR
		TOTAIS...	**47.630,35 CR**	**,00**	**601,40**	**48.231,75 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	14.480,45 CR	,00	233,48	14.713,93 CR
		TOTAIS...	**14.480,45 CR**	**,00**	**233,48**	**14.713,93 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.500.802,83 CR**	**,00**	**3.889,81**	**12.512.692,64 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	63.144,42 CR	,00	339,80	63.484,22 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.371,01 CR	,00	180,60	49.551,61 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.192,40 CR	,00	99,60	21.292,00 CR
		TOTAIS...	**133.707,83 CR**	**,00**	**620,00**	**134.327,83 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	2.183.704,78 CR	,00	620,00	2.184.324,78 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.866,52	,00	,00	1.866,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
TOTAIS		IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	,00	,00	1.667.557,77
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.698.376,66**	**,00**	**4.509,81**	**4.693.866,85**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODLMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		930.284,36	,00	,00	930.284,36
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		1.055.458,91	,00	,00	1.055.458,91
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		164.561,34	,00	,00	164.561,34
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		4.378.707,74	,00	,00	4.378.707,74
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		1.580,64	,00	,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	1.772,45	,00	,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	32.894,86	,00	,00	32.894,86
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	6.070,07	,00	,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	,00	,00	6.881.410,80
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	,00	,00	871.218,33
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	1.858.007,27	,00	,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
TOTAIS		ATIVO PERMANENTE	16.753.777,33	,00	4.509,81	16.749.267,52
TOTAIS		ATIVO	26.140.775,65	3.092.757,74	1.283.252,28	27.950.281,11

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-[redacted]		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-[redacted]	471	IOMAT	24.109,77 CR	,00	144,00	24.253,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	,00	1.527,88	3.298,02 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	1.967,24 CR	,00	317,06	2.284,30 CR
4-2000007	478	TELEMAT	3.428,44 CR	521,89	4.675,70	7.582,25 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	6,31 CR	,00	127,21	133,52 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-[redacted]0114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.880,48 CR	,00	414,88	6.295,36 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,00 CR	,00	,00	44.588,00 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.888,48 CR	,00	,00	20.888,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	,00	12.680,83	12.680,83 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	1.528,55 CR	2.167,33	2.260,83	1.622,05 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.175.868,59 CR**	**2.689,22**	**22.148,39**	**1.194.527,76 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	57.544,00 CR	20.684,35	18.744,00	55.603,65 CR
4-2020002	634	PASEP	61.248,42 CR	,00	110,87	61.359,29 CR
4-2020005	637	COFINS	10.139,95 CR	,00	511,71	10.651,66 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**129.373,45 CR**	**20.684,35**	**19.366,58**	**128.055,68 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021001	640	INSS	2.763.305,90 CR	,00	96.949,64	2.860.255,54 CR
4-2021002	641	FGTS	920.349,54 CR	,00	22.018,17	942.367,71 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.305,38 CR	70,72	35,36	41.270,02 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	964,00 CR	642,72	321,36	642,72 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.132,03 CR	2.382,05	2.269,00	2.019,78 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	12.222,72 CR	3.001,09	5.937,00	15.158,63 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.907,87 CR	4.218,63	1.447,84	3.137,08 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	4.603,91 CR	3.084,84	1.519,05	3.038,12 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	950,00 CR	470,00	520,00	1.000,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.898.210,86 CR**	**13.870,05**	**131.018,22**	**4.015.359,03 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.027.584,31 CR**	**34.554,40**	**150.384,00**	**4.143.414,71 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	479.116,12 CR	528.739,00	275.227,12	225.604,16 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	,00	,00	203.198,49 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.454.149,28 CR**	**528.739,00**	**275.227,12**	**1.200.637,32 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	49.845,72 CR	12.521,41	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	640,46	,00	,00	640,46
		TOTAIS...	**49.205,26 CR**	**12.521,41**	**,00**	**36.683,85 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.418.124,96 CR**	**12.521,41**	**,00**	**2.405.603,55 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.414.214,31 CR**	**578.504,11**	**447.760,31**	**9.283.470,51 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	9.414.214,31 CR	578.504,11	447.760,31	9.283.470,51 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	10.217.211,28 CR	,00	,00	10.217.211,28 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.842,81 CR	,00	,00	10.201.842,81 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	16.392.470,17 CR	745.345,27	,47	15.647.125,37 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.016.816,69 CR	,00	21.758,39	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	17.834.340,23 CR	745.345,27	21.758,86	17.110.753,82 CR
[redacted]						
2-[redacted]0000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.845.253,36 CR	,00	,00	1.845.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	1.500.000,00 CR	,00	2.515.000,00	4.015.000,00 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	7.470.034,22 CR	,00	2.515.000,00	9.985.034,22 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.505.417,26 CR	745.345,27	2.536.758,86	37.296.830,85 CR
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.505.417,26 CR	745.345,27	2.536.758,86	37.296.830,85 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
	TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.669.273,97 CR	,00	12.521,41	2.681.795,38 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.703.759,85 CR	,00	12.521,41	2.716.281,26 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	2.746.998,59 CR	,00	12.521,41	2.759.520,00 CR
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS...		77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
[redacted]	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.994.486,37	,00	12.521,41	15.981.964,96
	TOTAIS	PASSIVO	28.925.145,20 CR	1.323.849,38	2.997.040,58	30.598.336,40 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1361

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
A-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000	VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	,00	,00	204.595,89
	= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	,00	,00	204.595,89
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31	114.767,34	521.968,37	871.585,02
	= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	871.585,02
	= TOTAIS DE CONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	871.585,02
2-9040000	CONVENIOS				
3-9045000	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21	2.166,21	6.498,63
	= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21	2.166,21	6.498,63
	= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41	116.933,55	524.134,58	1.082.679,54
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	600,00	,00	600,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.872,05	5.084,21	16.040,47
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	3.698,19
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	7.704,78	6.316,94	20.338,66
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	10.704,23	2.452,01	13.156,24
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	1.440,84
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	64.712,42	65.008,64	195.215,12
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	24.120,28	10.146,35	48.069,82
4-9312016	FERIAS	13.530,49	9.819,27	13.088,91	36.438,67
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	31.438,32	27.539,33	82.497,42
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	21.728,40
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94	141.682,26	141.682,26	429.767,46
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60	1.269,60	3.808,80
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13	291.469,46	269.910,18	832.122,77

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07	299.174,24	275.227,12	852.461,43
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	FGTS	78.958,55	85.989,38	78.937,96	243.885,89
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84	23.885,94	22.345,62	2.585.582,40
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39	109.875,32	101.283,58	2.829.468,29
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	2.011,17	79,80	2.090,97
	= TOTAIS DE CONTA	,00	2.011,17	79,80	2.090,97
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	67,51
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50	397,00	12.806,43	13.353,93
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78	4.509,81	4.509,81	13.529,40
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00	,00	23.340,00
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76	1.532,34	473,88	2.835,98
4-9350015	PIS/PASEP	94,90	94,90	110,87	300,67
4-9350017	COFINS	438,00	438,00	511,71	1.387,71
	= TOTAIS DE CONTA	17.760,45	18.642,05	18.412,70	54.815,20
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	AGUA E LUZ	1.595,89	1.502,31	1.844,94	4.943,14
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	,00	,00	14,67	14,67
4-9360006	DESPESAS DE COPA	,00	332,41	351,17	683,58
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	450,20	138,56	37,00	625,76
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	17,50	80,80	576,32
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	24,40	10,00	34,40
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25	14,10	114,50	223,85
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	2.554,60
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	,00	95,50	95,50
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	57,48	28,56	86,04
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	63,00	144,00	207,00

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	6,31	4.802,91	4.809,22
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66	792,35	2.167,33	6.973,34
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	93,50	93,50
4-9360022	ANUIDADE	,00	15,96	,00	15,96
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62	2.964,38	9.784,88	21.936,88
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53	432.667,16	404.788,08	3.760.772,77
E-[redacted]0000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54	121,20	207,80	371,54
4-9400005	JUROS	1.648,36	,00	118,44-	1.529,92
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06	4.813,66	,00	14.317,72
	= TOTAIS DE CONTA	11.194,96	4.934,86	89,36	16.219,18
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96	4.934,86	89,36	16.219,18
G-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	43.800,00-
4-[redacted]0007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	2.457,12-	2.457,12-
	= TOTAIS DE CONTA	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	46.257,12-
	= TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	46.257,12-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.840.991,10	1.840.991,10	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.409,77-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	547.178,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	575.407,64	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	2.712.458,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,00		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.734,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.512.692,64-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.184.324,78-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.693.866,85	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,00		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.749.267,52
T O T A L D O A T I V O.....		**R$**	**27.950.281,11**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

BALANCETE DE VERIFICACAO - 03/00

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 2

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.716.281,26	2.759.520,00	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.648.055,29-	2.648.055,29-	18.630.020,25
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**46.580.301,36**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.194.527,76		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.143.414,71		
DIVIDA COM PESSOAL	1.200.637,32		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.405.603,55	9.283.470,51	9.283.470,51
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81		
PROVISOES	17.110.753,82		
RECURSOS ADMINISTRADOS	9.985.034,22	37.296.830,85	37.296.830,85
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**46.580.301,36**

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2.509,41	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	9.333,80	
BRASIL 01040613-1BIRD F112	17.487,39	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	1.809.154,09	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	2.500,47	
	1.840.991,10	1.840.991,10

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	
	60,00	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99-	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28-	
JOSE ROQUE SOARES	2.226,49-	
MARCELO DA COSTA MARQUES	,41-	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	
AMILCAR F.ALMEIDA	,40-	
	3.470,57-	
	3.409,77-	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	

A T I V O

DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	529.800,00		
TESOURO DO ESTADO	16.124,68		
	545.990,29		
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER			
RECEITA FEDERAL	1.188,11		
	1.188,11		
	547.178,40		
OUTROS VALORES A RECEBER			
TELEMAT	113,21		
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00		
	4.676,21	575.407,64	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75		
	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS			
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-		
	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS			
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89		
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00		
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29		
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99		
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99		
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63		
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19		
PREF.MUN.JAURU	327,27		
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71		
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90		
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36		
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99		
PREF.MUN.COMODORO	90,90		
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45		
PREF.MUN.APIACAS	118,18		
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		

A T I V O

ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	296.059,40	2.712.458,14

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS

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

PROGRAMA POLONOROESTE

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		

OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO

RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO

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

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA

ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		

MUNICIPIO DE ARIPUANA

ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		

PROJETO ITALIANO

TERRAS	,19		
	,19		

BENS NAO DESTINADOS A USO

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

A T I V O

PERMANENTE
INVESTIMENTOS

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	
EMBRAER	5,17
FINAM	639,00
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66
	826,63
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20
FERMAT S/A	15.407,93
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69
AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43
BEMAT	7.051,96
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68
CASEMAT	518,68
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2.448.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45
	2.622.964,00
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	
EMBRAER	5,19
FINAM	642,83
	648,02
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08
	112.763,80
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	
CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.601.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,09
	7.458.396,89
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	
ACOES	122.276,31-

A T I V O

APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	10.072.959,71

IMOBILIZADO

IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS

MARCAS E PATENTES

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

IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS

MOVEIS E UTENSILIOS

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

VEICULOS

VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37
	166.197,37

EDIFICIOS

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

FERRAMENTAS E APARELHOS

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

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

INSTALACOES

ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85

EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO

ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61

TERRENOS

ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75

A T I V O

	4.477,75
	12.669.734,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	80.860,63-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	22.089,66-
	102.950,29-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	68.435,01-
ESCRITORIO TERENOS	49.338,10-

A T I V O

LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.253,92-
ARTESANATO MINERAL	5.233,38-
	144.260,41-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.449,19-
	5.449,19-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	52.225,21-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.031.859,67-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	48.231,75-
	48.231,75-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	14.713,93-
	14.713,93-
	12.512.692,64-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	63.484,22-
ESC TERRENOS	49.551,61-
LAB ANAL QUIMICA	21.292,00-
	134.327,83-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	

A T I V O

ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.184.324,78-

IMOBILIZACOES EM CURSO

PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,75
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,67
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,30
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77

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

C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	
PROJ PROSPECCAO	166.757,94
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	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

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.693.866,85

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS

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

UTENSILIOS

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

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	

A T I V O

DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86

A T I V O

ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,00		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,86		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.749.267,52**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 27.950.281,11

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00		
	58.260.873,00	**58.260.873,00**	

A T I V O

RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.681.795,38		
D O A C O E S	34.485,88		
	2.716.281,26	**2.759.520,00**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96-		
	77.002.357,96-	**77.002.357,96-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.648.055,29-		
	2.648.055,29-	**2.648.055,29-**	**18.638.020,25**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	**46.580.301,36**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	24.253,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	3.298,02
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	2.284,30
TELEMAT	7.582,25
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,93
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	133,52
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.295,36
AUDICONTABIL S/C	44.588,08
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00

P A S S I V O

AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAN SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
BETO POSTO SERVICOS LTDA	12.680,83
FORNECEDORES DIVERSO	1.622,05
	1.194.527,76

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	55.603,65
PASEP	61.359,29
COFINS	10.651,66
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	128.055,68

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.860.255,54
FGTS	942.367,71
ASPEMAT	41.270,02
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	642,72
PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78
CONT.SINDICAL/PATRONAL	15.158,63
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.137,08
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.038,12

P A S S I V O

DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.000,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	4.015.359,03		
	4.143.414,71		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	225.604,16		
PROVISAO P/FERIAS	203.198,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.200.637,32		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	37.324,31		
P A S E P	640,46-		
	36.683,85		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,80		
INSS-PARC.METAMAT	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.405.603,55	9.283.470,51	9.283.470,51
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	664.875,09		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77-		
I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50		
I.N.S.S.			

P A S S I V O

INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28		
	10.217.211,28		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47-		
	16.168,47-		
	10.201.042,81		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	15.647.125,37		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	17.110.753,82		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
REPASSE GOVERNO ESTADO	4.015.000,00		
	9.985.034,22	37.296.830,85	37.296.830,85

TOTAL DO PASSIVO..... R$ 46.580.301,36

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 983.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO		%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	521.968,37			871.585,02		
CONVENIOS	2.166,21	524.134,58		6.498,63	1.082.679,54	
= RECEITA LIQUIDA.....		**524.134,58**	**100,0**		**1.082.679,54**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	275.227,12-			852.461,43-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	101.283,58-			2.829.468,29-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	79,80-			2.090,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	18.412,70-			54.815,20-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.784,80-	404.788,00-	77,2-	21.936,80-	3.760.772,77-	347,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	89,36-	89,36-	,0	16.219,18-	16.219,18-	1,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.057,12	17.057,12	3,3	46.257,12	46.257,12	4,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**136.314,26**	**26,0**		**2.648.055,29-**	**244,6-**

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	871.585,02		
CONVENIOS	6.498,63	1082.679,54	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.082.679,54**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	852.461,43-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.829.468,29-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.090,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	54.815,20-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.936,88-	3760.772,77-	347,4-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	16.219,18-	16.219,18-	1,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.257,12	46.257,12	4,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.648.055,29-**	**244,6-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SANUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	521.968,37		871.585,02	
=TOTAIS SUBCONTA	521.968,37		871.585,02	
=TOTAIS CONTA	521.968,37		871.585,02	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21		6.498,63	
=TOTAIS CONTA	2.166,21		6.498,63	
=TOTAIS SUBGRUPO		524.134,58		1.082.679,54
= RECEITA LIQUIDA.....		**524.134,58 100,0**		**1.082.679,54 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		600,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		16.040,47-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		3.698,19-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.316,94-		20.338,66-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	2.452,01-		13.156,24-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		1.440,84-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.008,64-		195.215,12-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.146,35-		48.069,82-	
FERIAS	13.088,91-		36.438,67-	
GRATIFICACOES	27.539,33-		82.497,42-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		21.728,40-	
SALARIOS E ORDENADOS	141.682,26-		429.767,46-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		3.808,80-	
=TOTAIS SUBCONTA	268.910,18-		832.122,77-	
=TOTAIS CONTA	275.227,12-		852.461,43-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	78.937,96-		243.885,89-	
PREVIDENCIA SOCIAL	22.345,62-		2.585.582,40-	
=TOTAIS CONTA	101.283,58-		2.829.468,29-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	79,80-		2.090,97-	
=TOTAIS CONTA	79,80-		2.090,97-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		67,51-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	12.806,43-		13.353,93-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.589,81-		13.529,40-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00		23.340,00-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	473,88-		2.835,98-	
PIS/PASEP	110,87-		300,67-	
COFINS	511,71-		1.387,71-	
=TOTAIS CONTA	18.412,70-		54.815,20-	

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
AGUA E LUZ	1.844,94-			4.943,14-		
DESPESAS LEGAIS	14,67-			14,67-		
DESPESAS DE COPA	351,17-			683,58-		
DESPESAS DIVERSAS	37,00-			625,76-		
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	80,80-			576,32-		
FRETES E CARRETOS	10,00-			34,40-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	114,50-			223,85-		
LANCHES E REFEICOES	,00			2.554,60-		
MATERIAL DE LIMPEZA	95,50-			95,50-		
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	28,56-			86,04-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	144,00-			207,00-		
TELEFONE, TELEX E FAX	4.802,91-			4.809,22-		
VIAGENS E ESTADIAS	2.167,33-			6.973,34-		
MATERIAL DE LABORATORIO	93,50-			93,50-		
ANUIDADE	,00			15,96-		
=TOTAIS CONTA	9.784,88-			21.936,88-		
=TOTAIS SUBGRUPO		464.788,88-	77,2-		3.760.772,77-	347,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS						
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	207,80-			371,54-		
JUROS	118,44			1.529,92-		
MULTAS COMPENSATORIAS	,00			14.317,72-		
=TOTAIS CONTA	89,36-			16.219,18-		
=TOTAIS SUBGRUPO		89,36-	,0		16.219,18-	1,5-
6.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00			43.800,00		
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	2.457,12			2.457,12		
=TOTAIS CONTA	17.057,12			46.257,12		
=TOTAIS SUBGRUPO		17.057,12	3,3		46.257,12	4,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		136.314,26	26,0		2.648.055,29-	244,6-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 03/00

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

AV. JURUMIRIN, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/00 A 03/00	DE 01/99 A 03/99	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	871.585,02	351.893,63	148,0
CONVENIOS	6.498,63	,00	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	1.082.679,54	351.893,63	208,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**1.082.679,54**	**351.893,63**	**208,0**
= LUCRO BRUTO.....	**1.082.679,54**	**351.893,63**	**208,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	852.461,43-	787.737,24-	8,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.029.468,29-	292.289,95-	868,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.090,97-	70,62-	2861,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	54.815,20-	60.530,81-	9,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.936,88-	22.238,51-	1,0-
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	3.760.772,77-	1.162.867,13-	223,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	16.219,18-	7.903,57-	105,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.813,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	4.262,62	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	16.219,18-	5.635,12-	188,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.257,12	229.000,62	80,0-
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	38.073,11	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	46.257,12	267.073,73	83,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.648.055,29-**	**549.534,89-**	**382,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
FEVER	116.933,55	432.667,16-	4.934,86-	320.668,47-	14.600,00	306.068,47-
MARCO	524.134,58	404.788,08-	89,36-	119.257,14	17.057,12	136.314,26
TOTAIS	1.082.679,54	3.760.772,77-	16.219,18-	2.694.312,41-	46.257,12	2.648.055,29-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.678.093,23-... 247,36- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.694.312,41-... 248,86- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	52,29	2.457,12	,00	2.509,41
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	3.475,15	8.547,07	2.689,22	9.333,00
4-1010005	151	BRASIL 01040613-1BIRD F112	,00	17.487,39	,00	17.487,39
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	35.109,45	2.519.389,91	745.345,27	1.809.154,09
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.932,60	2.166,21	1.598,34	2.500,47
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	528.189,24	528.189,24	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**40.575,43**	**3.078.157,74**	**1.277.742,07**	**1.840.991,10**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**40.575,43**	**3.078.157,74**	**1.277.742,07**	**1.840.991,10**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**60,80**	**,00**	**,00**	**60,80**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.226,49 CR	,00	,00	2.226,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	,41 CR	,00	,00	,41 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	1.000,00	,00	1.000,40	,40 CR
		TOTAIS...	**2.470,17 CR**	**,00**	**1.000,40**	**3.470,57 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**2.409,37 CR**	**,00**	**1.000,40**	**3.409,77 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	515.200,00	14.600,00	,00	529.800,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**531.390,29**	**14.600,00**	**,00**	**545.990,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**532.578,40**	**14.600,00**	**,00**	**547.178,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**561.808,04**	**14.600,00**	**1.000,40**	**575.407,64**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**898.442,87**	**3.892.757,74**	**1.278.742,47**	**2.712.458,14**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1410000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1410001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-[illegible]0000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-[illegible]0000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-[illegible]0001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23	,00	,00	1.985,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.440.888,48	,00	,00	2.440.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.400,82	,00	,00	15.400,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]13000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-[illegible]0000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,00	,00	,00	54.181,00
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3.421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	79.996,73 CR	,00	863,90	80.860,63 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	21.802,59 CR	,00	287,07	22.089,66 CR
		TOTAIS...	101.799,32 CR	,00	1.150,97	102.950,29 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	164.926,16 CR	,00	301,24	165.227,40 CR
		TOTAIS...	164.926,16 CR	,00	301,24	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	68.012,40 CR	,00	422,61	68.435,01 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	49.158,35 CR	,00	179,75	49.338,10 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.154,79 CR	,00	99,13	21.253,92 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.175,01 CR	,00	58,37	5.233,38 CR
		TOTAIS...	143.500,55 CR	,00	759,86	144.260,41 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.383,02 CR	,00	66,17	5.449,19 CR
		TOTAIS...	5.383,02 CR	,00	66,17	5.449,19 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	51.448,52 CR	,00	776,69	52.225,21 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	12.031.082,98 CR	,00	776,69	12.031.859,67 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]45000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	47.630,35 CR	,00	601,40	48.231,75 CR
	TOTAIS...		47.630,35 CR	,00	601,40	48.231,75 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	14.480,45 CR	,00	233,48	14.713,93 CR
	TOTAIS...		14.480,45 CR	,00	233,48	14.713,93 CR
	TOTAIS	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.508.802,83 CR	,00	3.889,81	12.512.692,64 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
[redacted]0000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
	TOTAIS...		46.612,13 CR	,00	,00	46.612,13 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	63.144,42 CR	,00	339,80	63.484,22 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.371,01 CR	,00	180,60	49.551,61 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.192,40 CR	,00	99,60	21.292,00 CR
	TOTAIS...		133.707,83 CR	,00	620,00	134.327,83 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
	TOTAIS...		16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
	TOTAIS...		1.906.930,53 CR	,00	,00	1.906.930,53 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	2.183.704,78 CR	,00	620,00	2.184.324,78 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.140,21	,00	,00	63.140,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,82	,00	,00	42.919,82
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.698.376,66**	**,00**	**4.509,81**	**4.693.866,85**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]00316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
[illegible]00406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
[illegible]00605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	6.070,07	,00	,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	,00	,00	6.881.410,80
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	,00	,00	871.218,33
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	1.858.007,27	,00	,00	1.858.007,27
3-[illegible]6100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.753.777,33	,00	4.509,81	16.749.267,52
		TOTAIS ATIVO	26.140.775,65	3.092.757,74	1.283.252,28	27.950.281,11

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

2-2000000 FORNECEDORES

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	24.109,77 CR	,00	144,00	24.253,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	,00	1.527,88	3.298,02 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	1.967,24 CR	,00	317,06	2.284,30 CR
4-2000007	478	TELEMAT	3.428,44 CR	521,89	4.675,70	7.582,25 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	6,31 CR	,00	127,21	133,52 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
[illegible]0104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.880,48 CR	,00	414,88	6.295,36 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,00 CR	,00	,00	44.588,00 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-[illegible]0138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-[illegible]0140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
[illegible]0221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	,00	12.680,83	12.680,83 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	1.528,55 CR	2.167,33	2.260,83	1.622,05 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.175.868,59 CR**	**2.689,22**	**22.148,39**	**1.194.527,76 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-[illegible]0001	633	IRRF	57.544,00 CR	20.684,35	18.744,00	55.603,65 CR
4-[illegible]0002	634	PASEP	61.248,42 CR	,00	110,87	61.359,29 CR
4-2020005	637	COFINS	10.139,95 CR	,00	511,71	10.651,66 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**129.373,45 CR**	**20.684,35**	**19.366,58**	**128.055,68 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.763.305,90 CR	,00	96.949,64	2.860.255,54 CR
4-2021002	641	FGTS	920.349,54 CR	,00	22.018,17	942.367,71 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.305,38 CR	70,72	35,36	41.270,02 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	964,08 CR	642,72	321,36	642,72 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.132,83 CR	2.382,05	2.269,00	2.019,78 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	12.222,72 CR	3.001,09	5.937,00	15.158,63 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.907,87 CR	4.218,63	1.447,84	3.137,08 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	4.603,91 CR	3.084,84	1.519,05	3.038,12 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	950,00 CR	470,00	520,00	1.000,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
[illegible]021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.898.210,86 CR**	**13.870,05**	**131.018,22**	**4.015.359,03 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.027.584,31 CR**	**34.554,40**	**150.384,80**	**4.143.414,71 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	479.116,12 CR	528.739,00	275.227,12	225.604,16 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	,00	,00	203.198,49 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.454.149,28 CR**	**528.739,00**	**275.227,12**	**1.200.637,32 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	49.845,72 CR	12.521,41	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	640,46	,00	,00	640,46
		TOTAIS...	**49.205,26 CR**	**12.521,41**	**,00**	**36.683,85 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,00 CR	,00	,00	2.312.680,00 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-[illegible]0103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.418.124,96 CR**	**12.521,41**	**,00**	**2.405.603,55 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.414.214,31 CR**	**578.504,11**	**447.760,31**	**9.283.470,51 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.414.214,31 CR**	**578.504,11**	**447.760,31**	**9.283.470,51 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2486	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**10.217.211,28 CR**	**,00**	**,00**	**10.217.211,28 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.201.042,81 CR**	**,00**	**,00**	**10.201.042,81 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	16.392.470,17 CR	745.345,27	,47	15.647.125,37 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.016.816,69 CR	,00	21.758,39	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**17.834.340,23 CR**	**745.345,27**	**21.758,86**	**17.110.753,82 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	1.500.000,00 CR	,00	2.515.000,00	4.015.000,00 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**7.470.034,22 CR**	**,00**	**2.515.000,00**	**9.985.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.505.417,26 CR**	**745.345,27**	**2.536.758,86**	**37.296.830,85 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.505.417,26 CR**	**745.345,27**	**2.536.758,86**	**37.296.830,85 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.669.273,97 CR	,00	12.521,41	2.681.795,38 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**2.703.759,85 CR**	**,00**	**12.521,41**	**2.716.281,26 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**2.746.998,59 CR**	**,00**	**12.521,41**	**2.759.520,00 CR**
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**15.994.486,37**	**,00**	**12.521,41**	**15.981.964,96**
		TOTAIS PASSIVO	**28.925.145,20 CR**	**1.323.849,38**	**2.997.040,58**	**30.598.336,40 CR**
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
		TOTAIS VENDAS DE SERVICOS	**204.595,89 CR**	**,00**	**,00**	**204.595,89 CR**
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	349.616,65 CR	,00	521.968,37	871.585,02 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**349.616,65 CR**	**,00**	**521.968,37**	**871.585,02 CR**
2-9040000		CONVENIOS				
3-9045000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	4.332,42 CR	,00	2.166,21	6.498,63 CR
		TOTAIS CONVENIOS	**4.332,42 CR**	**,00**	**2.166,21**	**6.498,63 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**558.544,96 CR**	**,00**	**524.134,58**	**1.082.679,54 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**558.544,96 CR**	**,00**	**524.134,58**	**1.082.679,54 CR**
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIB/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	600,00	,00	,00	600,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	10.956,26	5.084,21	,00	16.040,47
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	2.465,46	1.232,73	,00	3.698,19

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**14.021,72**	**6.316,94**	**,00**	**20.338,66**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	10.704,23	2.452,01	,00	13.156,24
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	960,56	480,28	,00	1.440,84
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	130.206,48	65.008,64	,00	195.215,12
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	37.923,47	10.146,35	,00	48.069,82
4-9312016	1206	FERIAS	23.349,76	13.088,91	,00	36.438,67
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	54.958,09	27.539,33	,00	82.497,42
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	14.485,60	7.242,80	,00	21.728,40
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	288.085,20	141.682,26	,00	429.767,46
4-9312030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	2.539,20	1.269,60	,00	3.808,80
		TOTAIS...	**563.212,59**	**268.910,18**	**,00**	**832.122,77**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**577.234,31**	**275.227,12**	**,00**	**852.461,43**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	164.947,93	78.937,96	,00	243.885,89
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	2.563.236,78	22.345,62	,00	2.585.582,40
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**2.728.184,71**	**101.283,58**	**,00**	**2.829.468,29**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.011,17	79,80	,00	2.090,97
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**2.011,17**	**79,80**	**,00**	**2.090,97**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	67,51
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	547,50	12.806,43	,00	13.353,93
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.019,59	4.509,81	,00	13.529,40
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	23.340,00	,00	,00	23.340,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.362,10	473,88	,00	2.835,98
4-9350015	1254	PIS/PASEP	189,80	110,87	,00	300,67
4-9350017	1256	COFINS	876,00	511,71	,00	1.387,71
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**36.402,50**	**18.412,70**	**,00**	**54.815,20**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	3.098,20	1.844,94	,00	4.943,14
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	,00	14,67	,00	14,67
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	332,41	351,17	,00	683,58
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	588,76	37,00	,00	625,76
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	495,52	80,80	,00	576,32
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	24,40	10,00	,00	34,40
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	109,35	114,50	,00	223,85
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	2.554,60
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	95,50	,00	95,50
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	57,48	28,56	,00	86,04
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	63,00	144,00	,00	207,00
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	6,31	4.802,91	,00	4.809,22
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	4.806,01	2.167,33	,00	6.973,34
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	93,50	,00	93,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	15,96	,00	,00	15,96

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.152,00	9.784,88	,00	21.936,88
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	3.355.984,69	404.788,08	,00	3.760.772,77
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	3.355.984,69	404.788,08	,00	3.760.772,77
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-94000000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-94000000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-94000000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	163,74	207,80	,00	371,54
4-94000005	1293	JUROS	1.648,36	,00	118,44	1.529,92
4-94000006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	14.317,72	,00	,00	14.317,72
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	16.129,82	207,80	118,44	16.219,18
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	16.129,82	207,80	118,44	16.219,18
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.129,82	207,80	118,44	16.219,18
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-95000000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-95000000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-95000006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	29.200,00 CR	,00	14.600,00	43.800,00 CR
4-95000007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	2.457,12	2.457,12 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.200,00 CR	,00	17.057,12	46.257,12 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	29.200,00 CR	,00	17.057,12	46.257,12 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	29.200,00 CR	,00	17.057,12	46.257,12 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	2.784.369,55	404.995,88	541.310,14	2.648.055,29

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.461/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 01/2000 A 03/2000 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	2.000,00
2000000	FORNECEDORES	2.167,33	4.814,07
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	346.797,13
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	707.928,00
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	28.514,02
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	219.222,21
2210000	PROVISOES	21.768,86	2.215.027,06
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	4.815.000,00	,00
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	247.766,23	,00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	284.595,89	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	872.585,02	,00
9040000	CONVENIOS	6.498,63	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	600,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	2.011,17
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	3.601,94
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	118,44	16.333,82
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.457,12	,00
	SUBTOTAIS	5.372.917,52	3.544.849,42
	SALDO-ANTERIOR	12.923,00	
	SALDO ATUAL		1.840.991,10
	TOTAIS	5.385.840,52	5.385.840,52

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	898.442,87		
		=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	9.414.214,31		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	898.442,87		
		=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	9.414.214,31		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.386.998,32		
		=	,21
EXIGIVEL TOTAL	44.919.631,57		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,21 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.140.775,65		
		=	,58
EXIGIVEL TOTAL	44.919.631,57		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,58 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	44.919.631,57		
		=	1.72
ATIVO TOTAL	26.140.775,65		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.753.777,33		
		=	,64
ATIVO TOTAL	26.140.775,65		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.753.777,33		
		=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.778.855,92-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.784.369,55-		
		=	,11-
ATIVO TOTAL	26.140.775,65		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 11 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.784.369,55-		
		=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.778.855,92-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	898.442,87	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	9.386.998,32
(-) PASS.CIRCULANTE	9.414.214,31	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.505.417,26	44.919.631,57
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.532.633,25-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 /2

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	52.29	.00	.00	52.29
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	8.520,93	.00	5.045,78	3.475,15
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	689.402,55	800.000,00	1.454.293,10	35.109,45
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	.00	.00	5,94
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.281,93	2.166,21	1.515,54	1.932,60
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	.00	132.466,69	132.466,69	.00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**699.263,64**	**934.632,90**	**1.593.321,11**	**40.575,43**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**699.263,64**	**934.632,90**	**1.593.321,11**	**40.575,43**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60.00	.00	.00	60.00
4-1100055	206	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	1.000,00	.00	1.000,00	.00
		TOTAIS...	**1.060,00**	**.00**	**1.000,00**	**60.00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	.00	.00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	.00	.00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.226,49 CR	.00	.00	2.226,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	.00	1.000,00	1.000,41	.41 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	.00	.00	100,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	.00	1.000,00	.00	1.000,00
		TOTAIS...	**3.469,76 CR**	**2.000,00**	**1.000,41**	**2.470,17 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**2.408,96 CR**	**2.000,00**	**2.000,41**	**2.409,37 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	.00	.00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	.00	.00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.989,78	.00	.00	1.989,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	.00	.00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	.00	.00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	.00	.00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	.00	.00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	.00	.00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	.00	.00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	.00	.00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	.00	.00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	.00	.00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	.00	.00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	.00	.00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	500.600,00	14.600,00	,00	515.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**516.790,29**	**14.600,00**	**,00**	**531.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**517.978,40**	**14.600,00**	**,00**	**532.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**547.288,45**	**16.600,00**	**2.000,41**	**561.888,04**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MN-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-[illegible]0028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.542.531,49**	**951.232,90**	**1.595.321,52**	**898.442,87**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-[illegible]0000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
TOTAIS		**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
TOTAIS		**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
TOTAIS		**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
TOTAIS		**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
TOTAIS		**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
TOTAIS		**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
TOTAIS		**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-[illegible]0001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-[illegible]0000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]12002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-[illegible]4001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-[illegible]9000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,00	,00	,00	54.181,00
4-1722002	50	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	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	79.132,84 CR	,00	863,89	79.996,73 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	21.515,52 CR	,00	287,07	21.802,59 CR
		TOTAIS...	**100.648,36 CR**	**,00**	**1.150,96**	**101.799,32 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	164.624,93 CR	,00	301,23	164.926,16 CR
		TOTAIS...	**164.624,93 CR**	**,00**	**301,23**	**164.926,16 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	67.589,79 CR	,00	422,61	68.012,40 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	48.970,59 CR	,00	179,76	49.150,35 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.055,67 CR	,00	99,12	21.154,79 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.116,63 CR	,00	58,38	5.175,01 CR
		TOTAIS...	**142.740,68 CR**	**,00**	**759,87**	**143.500,55 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.316,83 CR	,00	66,19	5.383,02 CR
		TOTAIS...	**5.316,83 CR**	**,00**	**66,19**	**5.383,02 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	50.671,82 CR	,00	776,70	51.448,52 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]4002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.030.306,28 CR**	**,00**	**776,70**	**12.031.082,98 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	47.028,97 CR	,00	601,38	47.630,35 CR
		TOTAIS...	**47.028,97 CR**	**,00**	**601,38**	**47.630,35 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
[illegible]6000	436	ESCRITORIO CENTRAL	14.246,98 CR	,00	233,47	14.480,45 CR
		TOTAIS...	**14.246,98 CR**	**,00**	**233,47**	**14.480,45 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.504.913,03 CR**	**,00**	**3.889,80**	**12.508.802,83 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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				
[illegible]2000	447	ESC. CENTRAL	62.804,61 CR	,00	339,81	63.144,42 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.190,40 CR	,00	180,61	49.371,01 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.092,81 CR	,00	99,59	21.192,40 CR
		TOTAIS...	**133.087,82 CR**	**,00**	**620,01**	**133.707,83 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.183.084,77 CR**	**,00**	**620,01**	**2.183.704,78 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912//4	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 5/4//9	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.702.886,47**	**,00**	**4.509,81**	**4.698.376,66**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		930.284,36	,00	,00	930.284,36
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		1.055.458,91	,00	,00	1.055.458,91
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		164.561,34	,00	,00	164.561,34
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44	,00	,00	2.869.869,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19	,00	,00	53.854,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.667,42	,00	,00	45.667,42
	TOTAIS...		4.378.707,74	,00	,00	4.378.707,74
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		1.580,64	,00	,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	1.772,45	,00	,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	32.894,86	,00	,00	32.894,86
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	6.070,07	,00	,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	,00	,00	6.881.410,80
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	,00	,00	871.218,33
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	1.858.007,27	,00	,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
TOTAIS		ATIVO PERMANENTE	16.758.287,14	,00	4.509,81	16.753.777,33
TOTAIS		ATIVO	26.789.374,00	951.232,98	1.599.831,33	26.140.775,65

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
[redacted]	471	IOMAT	24.049,77 CR	,00	60,00	24.109,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	,00	,00	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	1.899,54 CR	,00	67,70	1.967,24 CR
4-2000007	478	TELEMAT	3.428,44 CR	,00	,00	3.428,44 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	,00	,00	6,31	6,31 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
[redacted]	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.465,60 CR	,00	414,88	5.880,48 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,00 CR	,00	,00	44.588,00 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	1.117,46	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-[illegible]0187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-[illegible]0227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-[illegible]0228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	736,20 CR	,00	792,35	1.528,55 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.172.609,89 CR**	**,00**	**2.458,70**	**1.175.068,59 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	35.651,00 CR	2.020,35	23.913,35	57.544,00 CR
4-2020002	634	PASEP	61.153,52 CR	,00	94,90	61.248,42 CR
4-2020005	637	COFINS	9.701,95 CR	,00	438,00	10.139,95 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**106.947,55 CR**	**2.020,35**	**24.446,25**	**129.373,45 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.755.071,67 CR	96.669,27	104.903,50	2.763.305,90 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021002	641	FGTS	896.463,60 CR	,00	23.885,94	920.349,54 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.270,02 CR	,00	35,36	41.305,38 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	642,72 CR	,00	321,36	964,08 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.010,41 CR	2.260,43	2.382,05	2.132,03 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.417,35 CR	,00	1.805,37	12.222,72 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.272,95 CR	,00	1.634,92	5.907,87 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.084,86 CR	,00	1.519,05	4.603,91 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	470,00 CR	,00	480,00	950,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.860.173,01 CR**	**98.929,70**	**136.967,55**	**3.898.210,86 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.967.120,56 CR**	**100.950,05**	**161.413,80**	**4.027.584,31 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	230.275,43 CR	49.733,55	298.574,24	479.116,12 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	,00	,00	203.198,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.205.308,59 CR**	**61.403,55**	**310.244,24**	**1.454.149,28 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	49.845,72 CR	,00	,00	49.845,72 CR
4-2060002	678	P A S E P	15.352,15 CR	15.992,61	,00	640,46
		TOTAIS...	**65.197,87 CR**	**15.992,61**	**,00**	**49.205,26 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.434.117,57 CR**	**15.992,61**	**,00**	**2.418.124,96 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.118.443,78 CR**	**178.346,21**	**474.116,74**	**9.414.214,31 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.118.443,78 CR**	**178.346,21**	**474.116,74**	**9.414.214,31 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	1.791,03	1.706,74	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-[redacted]0100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	**10.218.918,02 CR**	**1.706,74**	**,00**	**10.217.211,28 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.202.749,55 CR**	**1.706,74**	**,00**	**10.201.042,81 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	17.846.763,27 CR	1.454.293,10	,00	16.392.470,17 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.016.816,69 CR	,00	,00	1.016.816,69 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.288.633,33 CR**	**1.454.293,10**	**,00**	**17.834.340,23 CR**
2-[redacted]0000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	700.000,00 CR	,00	800.000,00	1.500.000,00 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**6.670.034,22 CR**	**,00**	**800.000,00**	**7.470.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**36.161.417,10 CR**	**1.455.999,84**	**800.000,00**	**35.505.417,26 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**36.161.417,10 CR**	**1.455.999,84**	**800.000,00**	**35.505.417,26 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.651.574,62 CR	,00	17.699,35	2.669.273,97 CR
4[redacted]0002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**2.686.060,50 CR**	**,00**	**17.699,35**	**2.703.759,85 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**2.729.299,24 CR**	**,00**	**17.699,35**	**2.746.998,59 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS...		**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
[redacted]	**TOTAIS**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**16.012.185,72**	**,00**	**17.699,35**	**15.994.486,37**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**29.267.675,16 CR**	**1.634.346,05**	**1.291.816,89**	**28.925.145,20 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER		SALDO
A-[redacted]0000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000	VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	,00		204.595,89
	= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	,00		204.595,89
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31	114.767,34		349.616,65
	= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31	114.767,34		349.616,65
[redacted]	= TOTAIS DE CONTA	234.849,31	114.767,34		349.616,65
2-9040000	CONVENIOS				
3-9045000	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21		4.332,42
	= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21		4.332,42
	= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41	116.933,55		558.544,96
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	600,00		600,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.872,05		10.956,26
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73		2.465,46
[redacted]	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	7.704,78		14.021,72
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	10.704,23		10.704,23
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28		960,56
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	64.712,42		130.206,48
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	24.120,28		37.923,47
4-9312016	FERIAS	13.530,49	9.819,27		23.349,76
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	31.438,32		54.958,09
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80		14.485,60
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94	141.682,26		288.085,20
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60		2.539,20
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13	291.469,46		563.212,59

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER		SALDO
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07	299.174,24		577.234,31
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	FGTS	78.958,55	85.989,38		164.947,93
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84	23.885,94		2.563.236,78
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39	109.875,32		2.728.184,71
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	2.011,17		2.011,17
	= TOTAIS DE CONTA	,00	2.011,17		2.011,17
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00		67,51
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50	397,00		547,50
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78	4.509,81		9.019,59
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00		23.340,00
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76	1.532,34		2.362,10
4-9350015	PIS/PASEP	94,90	94,90		189,80
4-9350017	COFINS	438,00	438,00		876,00
	= TOTAIS DE CONTA	17.760,45	18.642,05		36.402,50
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	AGUA E LUZ	1.595,89	1.502,31		3.098,20
4-9360006	DESPESAS DE COPA	,00	332,41		332,41
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	450,20	138,56		588,76
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	17,50		495,52
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	24,40		24,40
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25	14,10		107,35
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00		2.554,60
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	57,48		57,48
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	63,00		63,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	6,31		6,31
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66	792,35		4.806,01

DISCRIMINACAO		JANEI	FEVER		SALDO
4-93600022	ANUIDADE	,00	15,96		15,96
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62	2.964,38		12.152,00
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53	432.667,16		3.355.984,69
E-94000000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-94000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
4-94000000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54	121,20		163,74
4-94000005	JUROS	1.648,36	,00		1.648,36
4-94000006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06	4.813,66		14.317,72
	= TOTAIS DE CONTA	11.194,96	4.934,86		16.129,82
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96	4.934,86		16.129,82
6-95000000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-95000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-95000006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00-	14.600,00-		29.200,00-
	= TOTAIS DE CONTA	14.600,00-	14.600,00-		29.200,00-
	= TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00-	14.600,00-		29.200,00-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	40.575,43	40.575,43	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.409,37-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	532.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	561.808,04	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	898.442,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.734,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.508.802,83-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.183.704,78-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.698.376,66	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.753.777,33
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.140.775,65**

PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.703.759,85	2.746.998,59	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.784.369,55-	2.784.369,55-	18.778.855,92
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**44.919.631,57**

BALANCETE DE VERIFICACAO - 02/00

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 3

AV. JURUMIRIN, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.175.068.59		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.027.584,31		
DIVIDA COM PESSOAL	1.454.149.28		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287.17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.418.124,96	9.414.214,31	9.414.214,31
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81		
PROVISOES	17.834.340,23		
RECURSOS ADMINISTRADOS	7.470.034,22	35.505.417,26	35.505.417,26
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**44.919.631,57**

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	52,29	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	3.475,15	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	35.109,45	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.932,60	
	40.575,43	40.575,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	
	60,00	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99-	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28-	
JOSE ROQUE SOARES	2.226,49-	
MARCELO DA COSTA MARQUES	,41-	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	
AMILCAR F.ALMEIDA	1.000,00	
	2.470,17-	
	2.409,37-	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	515.200,00	

A T I V O

TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	531.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	532.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	561.808,04
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	,00
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	20.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	

A T I V O

PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	296.059,40	898.442,87

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45

A T I V O

PERMANENTE
INVESTIMENTOS

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	
EMBRAER	5,17
FINAM	639,00
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66
	826,63
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20
FERMAT S/A	15.407,93
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43
BEMAT	7.051,96
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68
CASEMAT	518,68
CIA.PESQ.EXEC.MINERAIS	1.905,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2.448.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45
	2.622.964,00
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	
EMBRAER	5,19
FINAN	642,83
	648,02
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08
	112.763,80
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	
CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.601.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,09
	7.458.396,89
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	
ACOES	122.276,31-
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-

A T I V O

	122.639,63-	10.072.959,71

IMOBILIZADO

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

IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS
MOVEIS E UTENSILIOS
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS 104.686,34
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT) 23.125,28
127.811,62

VEICULOS
VEICULOS ESC. CENTRAL 166.197,37
166.197,37

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

FERRAMENTAS E APARELHOS
FER.E APARE.ESC. CENTRAL 7.941,09
ESCOLA ART.MINERAL 339,00
8.280,09

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

INSTALACOES
ESCRITORIO CENTRAL 72.166,85
72.166,85

EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO
ESCRITORIO CENTRAL 28.016,61
28.016,61

TERRENOS
ESCRITORIO CENTRAL 4.477,75

A T I V O

	4.477,75
	12.669.734,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	79.996,73-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	21.802,59-
	101.799,32-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	164.926,16-
	164.926,16-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	68.012,40-
ESCRITORIO TERENOS	49.158,35-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.154,79-

A T I V O

ARTESANATO MINERAL	5.175,01-
	143.500,55-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.383,02-
	5.383,02-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	51.448,52-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.031.082,98-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	47.630,35-
	47.630,35-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	14.480,45-
	14.480,45-
	12.508.802,83-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	63.144,42-
ESC TERRENOS	49.371,01-
LAB ANAL QUIMICA	21.192,40-
	133.707,83-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-

A T I V O

	10.446,22-
	2.183.704,78-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.866,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	
PROJ PROSPECCAO	166.757,94
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	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

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.548,64	
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	20.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.698.376,66

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES	18.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	

A T I V O

DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	186.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	

A T I V O

ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,00		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,86		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.753.777,33

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.140.775,65

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00		
	58.260.873,00	58.260.873,00	

A T I V O

RESERVA DE CAPITAL

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

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO
RECURSOS DO ESTADO
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL 2.669.273,97
D O A C O E S 34.485,88
2.703.759,85 2.746.998,59

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS
SALDO ANTERIOR
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES 77.002.357,96-
77.002.357,96- 77.002.357,96-

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL 2.784.369,55-
2.784.369,55- 2.784.369,55- 18.778.855,92

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ 44.919.631,57

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	24.109,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.770,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	1.967,24
TELEMAT	3.428,44
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	6,31
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Aq.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.880,48
AUDICONTABIL S/C	44.588,08
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00

P A S S I V O

AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	1.528,55
	1.175.068,59

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	57.544,00
PASEP	61.248,42
COFINS	10.139,95
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	129.373,45

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.763.385,90
FGTS	920.349,54
ASPEMAT	41.385,38
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	964,08
PENSAO ALIMENTICIA	2.132,03
CONT.SINDICAL/PATRONAL	12.222,72
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.907,87
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	4.603,91
DESCONTO UNIMED	9.722,69

P A S S I V O

SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	950,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.898.210,86		
	4.027.584,31		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	479.116,12		
PROVISAO P/FERIAS	203.198,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.454.149,28		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	49.845,72		
P A S E P	640,46-		
	49.205,26		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,80		
INSS-PARC.METAMAT	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.418.124,96	9.414.214,31	9.414.214,31
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	664.875,09		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77-		
I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28		

P A S S I V O

	10.217.211,28		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47-		
	16.168,47-		
	10.201.042,81		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	16.392.470,17		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.016.816,69		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	17.834.340,23		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
REPASSE GOVERNO ESTADO	1.500.000,00		
	7.470.034,22	35.505.417,26	35.505.417,26

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 44.919.631,57

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO		%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	114.767,34			349.616,65		
CONVENIOS	2.166,21	116.933,55		4.332,42	558.544,96	
= RECEITA LIQUIDA.....		116.933,55	100,0		558.544,96	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	299.174,24-			577.234,31-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	109.875,32-			2.728.184,71-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.011,17-			2.011,17-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	18.642,05-			36.402,50-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.964,38-	432.667,16-	370,0-	12.152,00-	3.355.984,69-	600,8-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	4.934,86-	4.934,86-	4,2-	16.129,82-	16.129,82-	2,9-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.600,00	14.600,00	12,5	29.200,00	29.200,00	5,2
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		306.068,47-	261,7-		2.784.369,55-	498,5-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	349.616,65		
CONVENIOS	4.332,42	558.544,96	
= RECEITA LIQUIDA.....		558.544,96	100,0
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	577.234,31-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.728.184,71-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.011,17-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	36.402,50-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.152,00-	3355.784,69-	600,8-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	16.129,82-	16.129,82-	2,9-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.200,00	29.200,00	5,2
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		2.784.369,55-	498,5-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	114.767,34		349.616,65	
=TOTAIS SUBCONTA	114.767,34		349.616,65	
=TOTAIS CONTA	114.767,34		349.616,65	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21		4.332,42	
=TOTAIS CONTA	2.166,21		4.332,42	
=TOTAIS SUBGRUPO		116.933,55		558.544,96
= RECEITA LIQUIDA.....		**116.933,55 100,0**		**558.544,96 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	600,00-		600,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.872,65-		10.956,26-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		2.465,46-	
=TOTAIS SUBCONTA	7.704,78-		14.021,72-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	10.704,23-		10.704,23-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		960,56-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	64.712,42-		130.206,48-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.120,28-		37.923,47-	
FERIAS	9.819,27-		23.349,76-	
GRATIFICACOES	31.438,32-		54.958,89-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		14.485,60-	
SALARIOS E ORDENADOS	141.682,26-		288.085,20-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		2.539,20-	
=TOTAIS SUBCONTA	291.469,46-		563.212,59-	
=TOTAIS CONTA	299.174,24-		577.234,31-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	85.989,38-		164.947,93-	
PREVIDENCIA SOCIAL	23.885,94-		2.563.236,78-	
=TOTAIS CONTA	109.875,32-		2.728.184,71-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.011,17-		2.011,17-	
=TOTAIS CONTA	2.011,17-		2.011,17-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		67,51-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	397,00-		547,50-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,81-		9.019,59-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00-		23.340,00-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1.532,34-		2.362,10-	
PIS/PASEP	94,90-		189,80-	
COFINS	438,00-		876,00-	
=TOTAIS CONTA	18.642,05-		36.402,50-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.502,31-		3.098,20-	
DESPESAS DE COPA	332,41-		332,41-	
DESPESAS DIVERSAS	138,56-		588,76-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	17,50-		495,52-	
FRETES E CARRETOS	24,40-		24,40-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	14,10-		109,35-	
LANCHES E REFEICOES	,00		2.554,60-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	57,48-		57,48-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	63,00-		63,00-	
TELEFONE, TELEX E FAX	6,31-		6,31-	
VIAGENS E ESTADIAS	792,35-		4.806,01-	
ANUIDADE	15,96-		15,96-	
=TOTAIS CONTA	2.964,38-		12.152,00-	
=TOTAIS SUBGRUPO		432.667,16- 370,0-		3.333.984,69- 600,8-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	121,20-		163,74-	
JUROS	,00		1.648,36-	
MULTAS COMPENSATORIAS	4.813,66-		14.317,72-	
=TOTAIS CONTA	4.934,86-		16.129,82-	
=TOTAIS SUBGRUPO		4.934,86- 4,2-		16.129,82- 2,9-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00		29.200,00	
=TOTAIS CONTA	14.600,00		29.200,00	
=TOTAIS SUBGRUPO		14.600,00 12,5		29.200,00 5,2
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**386.868,47- 261,7-**		**2.784.369,55- 498,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

D I S C R I M I N A C A O	DE 01/00 A 02/00	DE 01/99 A 02/99	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	349.616,65	283.232,16	23,0
CONVENIOS	4.332,42	,00	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	558.544,96	283.232,16	97,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**558.544,96**	**283.232,16**	**97,0**
= LUCRO BRUTO.....	**558.544,96**	**283.232,16**	**97,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	577.234,31+	525.064,99-	10,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.728.184,71+	196.773,49-	1286,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.011,17+	70,62-	2748,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	36.402,50+	30.704,17-	19,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.152,00+	14.156,11-	14,0-
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	3.355.984,69+	766.769,38-	338,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	16.129,82+	3.687,33-	337,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	2.131,31	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	16.129,82+	3.550,19-	354,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.200,00	208.400,62	86,0-
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	38.073,11	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	29.200,00	246.473,73	88,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.784.369,55+**	**240.613,68-**	**1057,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
FEVER	116.933,55	432.667,16-	4.934,86-	320.668,47-	14.600,00	306.068,47-
TOTAIS	558.544,96	3.355.984,69-	16.129,82-	2.813.569,55-	29.200,00	2.784.369,55-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.797.439,73-... 500,84- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.813.569,55-... 503,73- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.848 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	52,29	,00	,00	52,29
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	8.520,93	,00	5.045,78	3.475,15
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	689.402,55	800.000,00	1.454.293,10	35.109,45
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.281,93	2.166,21	1.515,54	1.932,60
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	132.466,69	132.466,69	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**699.263,64**	**934.632,90**	**1.593.321,11**	**40.575,43**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**699.263,64**	**934.632,90**	**1.593.321,11**	**40.575,43**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
4-1100055	206	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	1.000,00	,00	1.000,00	,00
		TOTAIS...	**1.060,80**	**,00**	**1.000,00**	**60,80**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.226,49 CR	,00	,00	2.226,49 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	,00	1.000,00	1.000,41	,41 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	,00	1.000,00	,00	1.000,00
		TOTAIS...	**3.469,76 CR**	**2.000,00**	**1.000,41**	**2.470,17 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**2.408,96 CR**	**2.000,00**	**2.000,41**	**2.409,37 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	500.600,00	14.600,00	,00	515.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**516.790,29**	**14.600,00**	**,00**	**531.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**517.978,40**	**14.600,00**	**,00**	**532.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**547.208,45**	**16.600,00**	**2.000,41**	**561.808,04**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	20.000,00	,00	,00	20.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,30
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.542.531,49**	**961.232,90**	**1.595.321,52**	**898.442,87**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1410000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1410001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-[illegible]0000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1480001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	PROJETO ITALIANO	,19	,00	,00	,19
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.488.555,45	,00	,00	8.488.555,45
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.488.555,45	,00	,00	8.488.555,45
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	,00	,00	826,63
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-[illegible]0000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	,00	,00	2.622.964,00
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAM	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	122.639,63 CR	,00	,00	122.639,63 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	,00	,00	10.072.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		127.811,62	,00	,00	127.811,62
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		227.958,82	,00	,00	227.958,82

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]3000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-[illegible]3000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
	TOTAIS...		8.280,09	,00	,00	8.280,09
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
[illegible]	TOTAIS...		12.034.825,65	,00	,00	12.034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		28.016,61	,00	,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.734,76	,00	,00	12.669.734,76
2-[illegible]0000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		46.612,12	,00	,00	46.612,12
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		69.472,62	,00	,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		186.000,85	,00	,00	186.000,85
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-[redacted]9000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-[redacted]9000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3.421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	79.132,84 CR	,00	863,89	79.996,73 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	21.515,52 CR	,00	287,07	21.802,59 CR
		TOTAIS...	100.648,36 CR	,00	1.150,96	101.799,32 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	164.624,93 CR	,00	301,23	164.926,16 CR
		TOTAIS...	164.624,93 CR	,00	301,23	164.926,16 CR
3-[redacted]2000		DEPREC EDIFICIOS				
4-[redacted]2000	414	ESCRITORIO CENTRAL	67.589,79 CR	,00	422,61	68.012,40 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	48.978,59 CR	,00	179,76	49.158,35 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.055,67 CR	,00	99,12	21.154,79 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.116,63 CR	,00	58,38	5.175,01 CR
		TOTAIS...	142.740,68 CR	,00	759,87	143.500,55 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.316,83 CR	,00	66,19	5.383,02 CR
		TOTAIS...	5.316,83 CR	,00	66,19	5.383,02 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	50.671,82 CR	,00	776,70	51.448,52 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	12.030.306,28 CR	,00	776,70	12.031.082,98 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	47.028,97 CR	,00	601,38	47.630,35 CR
		TOTAIS...	**47.028,97 CR**	**,00**	**601,38**	**47.630,35 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	14.246,98 CR	,00	233,47	14.480,45 CR
		TOTAIS...	**14.246,98 CR**	**,00**	**233,47**	**14.480,45 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.504.913,03 CR**	**,00**	**3.889,80**	**12.508.802,83 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	62.804,61 CR	,00	339,81	63.144,42 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.190,40 CR	,00	180,61	49.371,01 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.092,81 CR	,00	99,59	21.192,40 CR
		TOTAIS...	**133.087,82 CR**	**,00**	**620,01**	**133.707,83 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.183.084,77 CR**	**,00**	**620,01**	**2.183.704,78 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.642,69	,00	,00	97.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,82	,00	,00	42.919,82
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.600,22	,00	,00	125.600,22

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.702.886,47**	**,00**	**4.509,81**	**4.698.376,66**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-[illegible]0317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		930.284,36	,00	,00	930.284,36
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-[illegible]0405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-[illegible]0406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		1.055.458,91	,00	,00	1.055.458,91
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		164.561,34	,00	,00	164.561,34
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-[illegible]0605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		4.378.707,74	,00	,00	4.378.707,74
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		1.580,64	,00	,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		1.772,45	,00	,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		32.894,86	,00	,00	32.894,86
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	6.070,07	,00	,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	,00	,00	6.881.410,80
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	,00	,00	871.218,33
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	1.858.007,27	,00	,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.758.287,14	,00	4.509,81	16.753.777,33
		TOTAIS ATIVO	26.789.374,08	951.232,90	1.599.831,33	26.140.775,65

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

2-2000000 FORNECEDORES

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-[illegible]0000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-[illegible]0000	471	IOMAT	24.049,77 CR	,00	60,00	24.109,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	,00	,00	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	1.899,54 CR	,00	67,70	1.967,24 CR
4-2000007	478	TELEMAT	3.428,44 CR	,00	,00	3.428,44 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	,00	,00	6,31	6,31 CR
4-[illegible]0100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-[illegible]0104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.465,60 CR	,00	414,88	5.880,48 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,00 CR	,00	,00	44.588,00 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-[illegible]0138	526	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	1.117,46	636.026,21 CR
4-[illegible]0140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-[illegible]0188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-[illegible]0220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-[illegible]0221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	736,20 CR	,00	792,35	1.528,55 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.172.609,89 CR**	**,00**	**2.458,70**	**1.175.068,59 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	35.651,00 CR	2.020,35	23.913,35	57.544,00 CR
4-[illegible]0002	634	PASEP	61.153,52 CR	,00	94,90	61.248,42 CR
4-[illegible]0005	637	COFINS	9.701,95 CR	,00	438,00	10.139,95 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**106.947,55 CR**	**2.020,35**	**24.446,25**	**129.373,45 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.755.071,67 CR	96.669,27	104.903,50	2.763.305,90 CR
4-2021002	641	FGTS	896.463,60 CR	,00	23.885,94	920.349,54 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.270,02 CR	,00	35,36	41.305,38 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	642,72 CR	,00	321,36	964,08 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.010,41 CR	2.260,43	2.382,05	2.132,03 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.417,35 CR	,00	1.805,37	12.222,72 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.272,95 CR	,00	1.634,92	5.907,87 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.084,86 CR	,00	1.519,05	4.603,91 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	470,00 CR	,00	480,00	950,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	3.860.173,01 CR	98.929,70	136.967,55	3.898.210,86 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	3.967.120,56 CR	100.950,05	161.413,80	4.027.584,31 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	230.275,43 CR	49.733,55	298.574,24	479.116,12 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	,00	,00	203.198,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.205.308,59 CR	61.403,55	310.244,24	1.454.149,28 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17 CR	,00	,00	339.287,17 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	49.845,72 CR	,00	,00	49.845,72 CR
4-2060002	678	P A S E P	15.352,15 CR	15.992,61	,00	640,46
		TOTAIS...	65.197,87 CR	15.992,61	,00	49.205,26 CR
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	2.368.919,70 CR	,00	,00	2.368.919,70 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.434.117,57 CR	15.992,61	,00	2.418.124,96 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.118.443,78 CR	178.346,21	474.116,74	9.414.214,31 CR
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	9.118.443,78 CR	178.346,21	474.116,74	9.414.214,31 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	1.791,03	1.706,74	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**10.218.918,02 CR**	**1.706,74**	**,00**	**10.217.211,28 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.202.749,55 CR**	**1.706,74**	**,00**	**10.201.042,81 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	17.846.763,27 CR	1.454.293,10	,00	16.392.470,17 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.016.816,69 CR	,00	,00	1.016.816,69 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.288.633,33 CR**	**1.454.293,10**	**,00**	**17.834.340,23 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	700.000,00 CR	,00	800.000,00	1.500.000,00 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**6.670.034,22 CR**	**,00**	**800.000,00**	**7.470.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**36.161.417,10 CR**	**1.455.999,84**	**800.000,00**	**35.505.417,26 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**36.161.417,10 CR**	**1.455.999,84**	**800.000,00**	**35.505.417,26 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.651.574,62 CR	,00	17.699,35	2.669.273,97 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**2.686.060,50 CR**	**,00**	**17.699,35**	**2.703.759,85 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**2.729.299,24 CR**	**,00**	**17.699,35**	**2.746.998,59 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**16.012.185,72**	**,00**	**17.699,35**	**15.994.486,37**
		TOTAIS PASSIVO	**29.267.675,16 CR**	**1.634.346,05**	**1.291.816,89**	**28.925.145,20 CR**
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
		TOTAIS VENDAS DE SERVICOS	**204.595,89 CR**	**,00**	**,00**	**204.595,89 CR**
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31 CR	,00	114.767,34	349.616,65 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**234.849,31 CR**	**,00**	**114.767,34**	**349.616,65 CR**
2-9040000		CONVENIOS				
3-9045000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21 CR	,00	2.166,21	4.332,42 CR
		TOTAIS CONVENIOS	**2.166,21 CR**	**,00**	**2.166,21**	**4.332,42 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**441.611,41 CR**	**,00**	**116.933,55**	**558.544,96 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**441.611,41 CR**	**,00**	**116.933,55**	**558.544,96 CR**
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	600,00	,00	600,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.872,05	,00	10.956,26
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	,00	2.465,46

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**6.316,94**	**7.704,78**	**,00**	**14.021,72**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	,00	10.704,23	,00	10.704,23
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	,00	960,56
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	64.712,42	,00	130.206,48
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	24.120,28	,00	37.923,47
4-9312016	1206	FERIAS	13.530,49	9.819,27	,00	23.349,76
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	23.519,77	31.438,32	,00	54.958,09
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	,00	14.485,60
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94	141.682,26	,00	288.085,20
4-9312030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60	,00	2.539,20
		TOTAIS...	**271.743,13**	**291.469,46**	**,00**	**563.212,59**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**278.060,07**	**299.174,24**	**,00**	**577.234,31**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	78.958,55	85.989,38	,00	164.947,93
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84	23.885,94	,00	2.563.236,78
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**2.618.309,39**	**109.875,32**	**,00**	**2.728.184,71**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	2.011,17	,00	2.011,17
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**,00**	**2.011,17**	**,00**	**2.011,17**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	67,51
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50	397,00	,00	547,50
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78	4.509,81	,00	9.019,59
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00	,00	23.340,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76	1.532,34	,00	2.362,10
4-9350015	1254	PIS/PASEP	94,90	94,90	,00	189,80
4-9350017	1256	COFINS	438,00	438,00	,00	876,00
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**17.760,45**	**18.642,05**	**,00**	**36.402,50**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	1.595,89	1.502,31	,00	3.098,20
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	,00	332,41	,00	332,41
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	450,20	138,56	,00	588,76
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	17,50	,00	495,52
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	,00	24,40	,00	24,40
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25	14,10	,00	109,35
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	2.554,60
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	57,48	,00	57,48
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	63,00	,00	63,00
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	6,31	,00	6,31
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66	792,35	,00	4.806,01
4-9360022	1284	ANUIDADE	,00	15,96	,00	15,96
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**9.187,62**	**2.964,38**	**,00**	**12.152,00**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.923.317,53**	**432.667,16**	**,00**	**3.355.984,69**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.923.317,53**	**432.667,16**	**,00**	**3.355.984,69**
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54	121,20	,00	163,74
4-9400005	1293	JUROS	1.648,36	,00	,00	1.648,36
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06	4.813,66	,00	14.317,72
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**11.194,96**	**4.934,86**	**,00**	**16.129,82**
	TOTAIS	**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**11.194,96**	**4.934,86**	**,00**	**16.129,82**
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**11.194,96**	**4.934,86**	**,00**	**16.129,82**
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00 CR	,00	14.600,00	29.200,00 CR
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**14.600,00 CR**	**,00**	**14.600,00**	**29.200,00 CR**
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**14.600,00 CR**	**,00**	**14.600,00**	**29.200,00 CR**
	TOTAIS	**DESPESAS DIVERSAS**	**14.600,00 CR**	**,00**	**14.600,00**	**29.200,00 CR**
	TOTAIS	**CONTAS DO RESULTADO**	**2.478.301,08**	**437.602,02**	**131.533,55**	**2.784.369,55**

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 01/2000 A 02/2000 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	2.000,00
2000000	FORNECEDORES	,00	2.124,85
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	312.242,73
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	227.667,56
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	15.992,61
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	219.222,21
2210000	PROVISOES	,00	1.467.681,79
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	1.500.000,00	,00
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	235.214,82	,00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	350.616,65	,00
9040000	CONVENIOS	4.332,42	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	600,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	2.011,17
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	1.434,61
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	16.129,82
	SUBTOTAIS	2.294.759,78	2.267.107,35
	SALDO-ANTERIOR	12.923,00	
	SALDO ATUAL		40.575,43
	TOTAIS	2.307.682,78	2.307.682,78

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.542.531,49		
	----------	=	,17
PASSIVO CIRCULANTE	9.118.443,78		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,17 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	1.542.531,49		
	----------	=	,17
PASSIVO CIRCULANTE	9.118.443,78		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,17 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	10.031.086,94		
	----------	=	,22
EXIGIVEL TOTAL	45.279.860,88		

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.789.374,08		
	----------	=	,59
EXIGIVEL TOTAL	45.279.860,88		

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.279.860,88		
	----------	=	1,69
ATIVO TOTAL	26.789.374,08		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.758.287,14		
	----------	=	,63
ATIVO TOTAL	26.789.374,08		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 63 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.758.287,14		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.490.486,80-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.478.301,08-		
	----------	=	,09-
ATIVO TOTAL	26.789.374,08		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 9 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.478.301,08-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.490.486,80-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	1.542.531,49	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	10.031.086,94
(-) PASS.CIRCULANTE	9.118.443,78	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	36.161.417,10	45.279.860,88
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.248.773,94-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	52,29	,00	,00	52,29
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	9.520,93	,00	1.000,00	8.520,93
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	2.791,24	700.000,00	13.388,69	689.402,55
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	552,60	2.166,21	1.436,88	1.281,93
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	657.960,67	657.960,67	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**12.923,00**	**1.360.126,88**	**673.786,24**	**699.263,64**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**12.923,00**	**1.360.126,88**	**673.786,24**	**699.263,64**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	167	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	507,77	,00
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
4-1100055	206	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	,00	1.000,00	,00	1.000,00
		TOTAIS...	**568,57**	**1.000,00**	**507,77**	**1.060,80**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	,00	1.815,86	1.059,99 CR
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.000,00	,00	1.000,00	,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	791,20	,00	1.074,48	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	3.426,49	2.226,49 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.114,89	,00	1.014,89	100,00
		TOTAIS...	**4.861,96**	**,00**	**8.331,72**	**3.469,76 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**5.430,53**	**1.000,00**	**8.839,49**	**2.408,96 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	486.000,00	14.600,00	,00	500.600,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
TOTAIS...			**502.190,29**	**14.600,00**	**,00**	**516.790,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
TOTAIS...			**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
TOTAIS		**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**503.378,40**	**14.600,00**	**,00**	**517.978,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
TOTAIS		**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
TOTAIS		**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**540.447,94**	**15.600,00**	**8.839,49**	**547.208,45**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
TOTAIS		**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
TOTAIS		**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
TOTAIS		**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**849.438,34**	**1.375.726,88**	**682.625,73**	**1.542.531,49**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1000000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
	TOTAIS	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	PROJETO ITALIANO	,19	,00	,00	,19
2-[redacted]0000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.488.555,45	,00	,00	8.488.555,45
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.488.555,45	,00	,00	8.488.555,45
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
[redacted]	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	,00	,00	826,63
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23	,00	,00	1.985,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	,00	,00	2.622.964,00
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720009	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,00	,00	,00	54.181,00
4-1722002	50	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	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	78.268,96 CR	,00	863,88	79.132,84 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	21.228,45 CR	,00	287,07	21.515,52 CR
		TOTAIS...	**99.497,41 CR**	**,00**	**1.150,95**	**100.648,36 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	164.323,70 CR	,00	301,23	164.624,93 CR
		TOTAIS...	**164.323,70 CR**	**,00**	**301,23**	**164.624,93 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	67.167,18 CR	,00	422,61	67.589,79 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	48.798,84 CR	,00	179,75	48.978,59 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.956,54 CR	,00	99,13	21.055,67 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.058,26 CR	,00	58,37	5.116,63 CR
		TOTAIS...	**141.980,82 CR**	**,00**	**759,86**	**142.740,68 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.250,66 CR	,00	66,17	5.316,83 CR
		TOTAIS...	**5.250,66 CR**	**,00**	**66,17**	**5.316,83 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	49.895,12 CR	,00	776,70	50.671,82 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.029.529,58 CR**	**,00**	**776,70**	**12.030.306,28 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	46.427,57 CR	,00	601,40	47.028,97 CR
		TOTAIS...	**46.427,57 CR**	**,00**	**601,40**	**47.028,97 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	14.013,51 CR	,00	233,47	14.246,98 CR
		TOTAIS...	**14.013,51 CR**	**,00**	**233,47**	**14.246,98 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.501.023,25 CR**	**,00**	**3.889,78**	**12.504.913,03 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	62.464,81 CR	,00	339,80	62.804,61 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.009,80 CR	,00	180,60	49.190,40 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	20.993,21 CR	,00	99,60	21.092,81 CR
		TOTAIS...	**132.467,82 CR**	**,00**	**620,00**	**133.087,82 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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
[redacted]		**TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.182.464,77 CR**	**,00**	**620,00**	**2.183.084,77 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-[redacted]0010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-[redacted]0029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-[redacted]0030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.707.396,25**	**,00**	**4.509,78**	**4.702.886,47**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.762.796,92	,00	4.509,78	16.758.287,14
	TOTAIS	ATIVO	26.100.782,71	1.375.726,80	687.135,51	26.789.374,00
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	24.049,77 CR	,00	,00	24.049,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	1.331,35	1.331,35	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	1.635,00 CR	,00	264,54	1.899,54 CR
4-2000007	478	TELEMAT	4.221,94 CR	793,50	,00	3.428,44 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.635,84 CR	,00	829,76	5.465,60 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,08 CR	,00	,00	44.588,08 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	258,18 CR	,00	478,02	736,20 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.171.831,07 CR**	**2.124,85**	**2.903,67**	**1.172.609,89 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	16.987,00 CR	2.020,35	20.684,35	35.651,00 CR
4-2020002	634	PASEP	61.050,62 CR	,00	94,90	61.153,52 CR
4-2020005	637	COFINS	9.263,95 CR	,00	438,00	9.701,95 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**87.750,65 CR**	**2.020,35**	**21.217,25**	**106.947,55 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.864.778,38 CR	207.002,53	97.295,82	2.755.071,67 CR
4-2021002	641	FGTS	874.439,71 CR	,00	22.023,89	896.463,60 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021003	642	ASPEMAT	41.234,66 CR	,00	35,36	41.270,02 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	,00	345,48	642,72 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78 CR	2.269,00	2.260,43	2.010,41 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.134,47 CR	,00	1.282,88	10.417,35 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	354,79 CR	,00	3.918,16	4.272,95 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44 CR	,00	1.542,42	3.084,86 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	,00	,00	470,00	470,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	3.940.270,90 CR	289.272,33	129.174,44	3.860.173,01 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	4.028.021,55 CR	211.292,68	150.391,69	3.967.120,56 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	206.871,62 CR	251.884,83	275.288,64	230.275,43 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	,00	,00	203.198,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.181.904,78 CR	263.554,83	286.958,64	1.205.308,59 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17 CR	,00	,00	339.287,17 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	49.845,72 CR	,00	,00	49.845,72 CR
4-2060002	678	P A S E P	15.352,15 CR	,00	,00	15.352,15 CR
		TOTAIS...	65.197,87 CR	,00	,00	65.197,87 CR
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	2.368.919,70 CR	,00	,00	2.368.919,70 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.434.117,57 CR	,00	,00	2.434.117,57 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.155.162,14 CR	476.972,36	440.254,00	9.118.443,78 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	9.155.162,14 CR	476.972,36	440.254,00	9.118.443,78 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	669.685,40 CR	4.810,31	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	,00	1.791,03	,00	1.791,03
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	,00	,00	2.516.999,50	2.516.999,50 CR
3-[redacted]0100		I.N.S.S.				
4-[redacted]0101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.951.475,94 CR	194.745,66	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	7.903.265,52 CR	201.347,00	2.516.999,50	10.218.918,02 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	,00	16.168,47	,00	16.168,47
		TOTAIS...	,00	16.168,47	,00	16.168,47
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	7.903.265,52 CR	217.515,47	2.516.999,50	10.202.749,55 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	17.860.151,96 CR	13.388,69	,00	17.846.763,27 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.016.816,69 CR	,00	,00	1.016.816,69 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	19.302.022,02 CR	13.388,69	,00	19.288.633,33 CR
2-[redacted]0000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-[redacted]0001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	,00	,00	700.000,00	700.000,00 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22 CR	,00	700.000,00	6.670.034,22 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	33.175.321,76 CR	230.904,16	3.216.999,50	36.161.417,10 CR
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.175.321,76 CR	230.904,16	3.216.999,50	36.161.417,10 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	17.631.534,13	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87 CR	,00	17.631.534,13	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	40.629.338,87 CR	,00	17.631.534,13	58.260.873,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS...	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
3-2501000	126	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	127	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	1.928.865,12	,00	,00
		TOTAIS...	**1.928.865,12 CR**	**1.928.865,12**	**,00**	**,00**
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**1.972.103,86 CR**	**1.928.865,12**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	18.136.728,16 CR	15.702.669,01	217.515,47	2.651.574,62 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**18.171.214,04 CR**	**15.702.669,01**	**217.515,47**	**2.686.060,50 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**20.143.317,90 CR**	**17.631.534,13**	**217.515,47**	**2.729.299,24 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	713	RESERVA LEGAL				
		TOTAIS RESERVA LEGAL	**2.000,00 CR**	**2.000,00**	**,00**	**,00**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.000,00 CR**	**2.000,00**	**,00**	**,00**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	940.751,65	2.000,00	77.002.357,96
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**940.751,65**	**2.000,00**	**77.002.357,96**
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2800000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2800001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	940.751,65	,00	940.751,65	,00
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**940.751,65**	**,00**	**940.751,65**	**,00**
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	,00	128.012.492,00	128.012.492,00	,00
		TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	**,00**	**128.012.492,00**	**128.012.492,00**	**,00**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.004.446,84	128.953.243,73	128.955.332,61	77.002.357,96
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	16.229.701,19	146.586.866,74	146.804.382,21	16.012.185,72
	TOTAIS	PASSIVO	26.100.782,71 CR	147.294.743,26	150.461.635,71	29.267.675,16 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO		JANEI	SALDO
A-[redacted]	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
2-9010000	VENDAS DE SERVICOS		
4-9010000	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	204.595,89
	= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	204.595,89
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO		
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31	234.849,31
	= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31	234.849,31
[redacted]	= TOTAIS DE CONTA	234.849,31	234.849,31
2-9040000	CONVENIOS		
3-9045000	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21
	= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21
	= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41	441.611,41
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS		
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL		
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON		
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94
3-[redacted]2000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO		
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	65.494,06
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	13.803,19
4-9312016	FERIAS	13.530,49	13.530,49
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	23.519,77
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94	146.402,94
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13	271.743,13
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07	278.060,07
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		

DISCRIMINACAO		JANEI		SALDO
4-9320000	FGTS	78.958,55		78.958,55
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84		2.539.350,84
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39		2.618.309,39
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51		67,51
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50		150,50
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78		4.509,78
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00		11.670,00
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76		829,76
4-9350015	PIS/PASEP	94,90		94,90
4-9350017	COFINS	438,00		438,00
	= TOTAIS DE CONTA	17.760,45		17.760,45
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	1.595,89		1.595,89
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	450,20		450,20
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,82		478,82
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25		95,25
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	2.554,60		2.554,60
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66		4.013,66
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62		9.187,62
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53		2.923.317,53
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS			
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54		42,54
4-9400005	JUROS	1.648,36		1.648,36
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06		9.504,06
	= TOTAIS DE CONTA	11.194,96		11.194,96
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96		11.194,96
G-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			

DISCRIMINACAO		JANEI	SALDO
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00-	14.600,00-
	= TOTAIS DE CONTA	14.600,00-	14.600,00-
	= TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00-	14.600,00-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	699.263,64	699.263,64	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.408,96-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	517.978,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	547.208,45	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	1.542.531,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.734,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.504.913,03-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.183.084,77-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.702.886,47	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.758.287,14
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.789.374,00**

PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.686.860,50	2.729.299,24	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.478.301,08-	2.478.301,08-	18.490.486,80
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**45.279.860,88**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.172.609,89		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.967.120,56		
DIVIDA COM PESSOAL	1.205.308,59		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.434.117,57	9.118.443,78	9.118.443,78
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.202.749,55		
PROVISOES	19.288.633,33		
RECURSOS ADMINISTRADOS	6.670.034,22	36.161.417,10	36.161.417,10
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**45.279.860,88**

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	52,29	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	8.520,93	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	689.402,55	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.281,93	
	699.263,64	**699.263,64**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	
MANOEL FERREIRA DE SOUZA	1.000,00	
	1.060,00	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99-	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28-	
JOSE ROQUE SOARES	2.226,49-	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	
	3.469,76-	
	2.408,96-	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	500.600,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	

A T I V O

	516.790,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	517.978,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	547.288,45
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	,00
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	

A T I V O

HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	296.059,40	1.542.531,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			

A T I V O

INVESTIMENTOS

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	
EMBRAER	5,17
FINAM	639,80
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66
	826,63
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20
FERMAT S/A	15.407,93
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43
BEMAT	7.051,96
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68
CASEMAT	518,68
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2.448.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45
	2.622.964,00
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	
EMBRAER	5,19
FINAN	642,83
	648,02
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08
	112.763,80
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	
CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.601.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,09
	7.458.396,89
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	
ACOES	122.276,31-
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-

A T I V O

	122.639,63-	10.072.959,71
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
	72.166,85	
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	
	28.016,61	
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	
	4.477,75	

A T I V O

	12.669.734,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	79.132,84-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	21.515,52-
	100.648,36-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	164.624,93-
	164.624,93-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	67.589,79-
ESCRITORIO TERENOS	48.978,59-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.055,67-
ARTESANATO MINERAL	5.116,63-

A T I V O

	142.740,68-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.316,83-
	5.316,83-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	50.671,82-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.030.306,28-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	47.028,97-
	47.028,97-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	14.246,98-
	14.246,98-
	12.504.913,03-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	62.804,61-
ESC TERRENOS	49.190,40-
LAB ANAL QUIMICA	21.892,81-
	133.887,82-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-

A T I V O

	10.446,22-
	2.183.084,77-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	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

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,82	
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	28.041,83	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.702.886,47

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS

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

UTENSILIOS

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

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES	18.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,62	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	
DE IRRIGACAO	87,97	

A T I V O

DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST.CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.869,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07

A T I V O

	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,00		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,86		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.758.287,14

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.789.374,00

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00		
	58.260.873,00	58.260.873,00	

RESERVA DE CAPITAL

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.651.574,62		
D O A C O E S	34.485,88		
	2.686.060,50	2.729.299,24	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96-		
	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.478.301,08-		
	2.478.301,08-	2.478.301,08-	18.490.486,80
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	**45.279.860,88**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	24.049,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.770,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	1.899,54
TELEMAT	3.428,44
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.465,60
AUDICONTABIL S/C	44.588,08
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.988,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	736,20
	1.172.609,89

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	35.651,00
PASEP	61.153,52
COFINS	9.701,95
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	106.947,55

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.755.071,67
FGTS	896.463,60
ASPEMAT	41.270,82
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	642,72
PENSAO ALIMENTICIA	2.010,41
CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.417,35
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.272,95
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	3.004,86
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59

P A S S I V O

DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	470,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.860.173,01		
	3.967.120,56		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	230.275,43		
PROVISAO P/FERIAS	203.198,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.205.308,59		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	49.845,72		
P A S E P	15.352,15		
	65.197,87		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,80		
INSS-PARC.METAMAT	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.434.117,57	9.118.443,78	9.118.443,78
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	664.875,09		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	1.791,83-		
I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28		

P A S S I V O

	10.218.918,02		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47-		
	16.168,47-		
	10.202.749,55		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	17.846.763,27		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.016.816,69		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.288.633,33		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
REPASSE GOVERNO ESTADO	700.000,00		
	6.670.034,22	36.161.417,10	36.161.417,10

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.279.860,88

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89			204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	234.849,31			234.849,31		
CONVENIOS	2.166,21	441.611,41		2.166,21	441.611,41	
= RECEITA LIQUIDA.....		**441.611,41**	**100,0**		**441.611,41**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	278.060,07-			278.060,07-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.618.309,39-			2.618.309,39-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	17.760,45-			17.760,45-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.187,62-	2.923.317,53-	662,0-	9.187,62-	2.923.317,53-	662,0-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	11.194,96-	11.194,96-	2,5-	11.194,96-	11.194,96-	2,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.600,00	14.600,00	3,3	14.600,00	14.600,00	3,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.478.301,00-**	**561,2-**		**2.478.301,00-**	**561,2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	234.849,31		
CONVENIOS	2.166,21	441.611,41	
= RECEITA LIQUIDA.....		**441.611,41**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	278.860,07-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.618.309,39-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	17.760,45-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.187,62-	2923.317,53-	662,0-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	11.194,96-	11.194,96-	2,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.600,00	14.600,00	3,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.478.301,08-**	**561,2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 /2	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	MES 01/2000	MES 01/1999	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	234.849,31	229.449,12	2,0
CONVENIOS	2.166,21	,00	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	441.611,41	229.449,12	92,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**441.611,41**	**229.449,12**	**92,0**
= LUCRO BRUTO.....	**441.611,41**	**229.449,12**	**92,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	278.060,07-	261.694,24-	6,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.618.309,39-	99.853,05-	2522,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	70,62-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	17.760,45-	16.796,55-	6,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.187,62-	11.453,24-	20,0-
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	2.923.317,53-	389.867,70-	650,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	11.194,96-	3.534,69-	217,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	2.013,39-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	2.131,31	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	11.194,96-	3.397,55-	230,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.600,00	193.800,62	92,0-
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	38.073,11	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	14.600,00	231.873,73	94,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.478.301,00-**	**68.057,60**	

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 /2

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 /2

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

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
TOTAIS	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.481.706,12-... 561,97- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.492.901,08-... 564,50- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	52,29	,00	,00	52,29
4-1010003	149	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	9.520,93	,00	1.000,00	8.520,93
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	2.791,24	700.000,00	13.388,69	689.402,55
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	552,60	2.166,21	1.436,88	1.281,93
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	,00	657.960,67	657.960,67	,00
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	12.923,00	1.360.126,88	673.786,24	699.263,64
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	12.923,00	1.360.126,88	673.786,24	699.263,64
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	167	MARILIA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	507,77	,00
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
4-1100055	206	MANOEL FERREIRA DE SOUZA	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	TOTAIS...		568,57	1.000,00	507,77	1.060,80
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	,00	1.815,86	1.059,99 CR
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.000,00	,00	1.000,00	,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	791,20	,00	1.074,48	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	3.426,49	2.226,49 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.114,89	,00	1.014,89	100,00
	TOTAIS...		4.861,96	,00	8.331,72	3.469,76 CR
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.430,53	1.000,00	8.839,49	2.408,96 CR
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	486.000,00	14.600,00	,00	500.600,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**502.190,29**	**14.600,00**	**,00**	**516.790,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**503.378,40**	**14.600,00**	**,00**	**517.978,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**540.447,94**	**15.600,00**	**8.839,49**	**547.208,45**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-[illegible]0032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**849.430,34**	**1.375.726,88**	**682.625,73**	**1.542.531,49**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-[illegible]0000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-[illegible]0001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-[illegible]0000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
[illegible]						
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-[illegible]0001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.400,82	,00	,00	15.400,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-[redacted]3000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
[redacted]		**TOTAIS...**	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-[redacted]0000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720009	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3.421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	78.268,96 CR	,00	863,88	79.132,84 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	21.228,45 CR	,00	287,07	21.515,52 CR
		TOTAIS...	99.497,41 CR	,00	1.150,95	100.648,36 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	164.323,70 CR	,00	301,23	164.624,93 CR
		TOTAIS...	164.323,70 CR	,00	301,23	164.624,93 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	67.167,18 CR	,00	422,61	67.589,79 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	48.798,84 CR	,00	179,75	48.978,59 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.956,54 CR	,00	99,13	21.055,67 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.058,26 CR	,00	58,37	5.116,63 CR
		TOTAIS...	141.980,82 CR	,00	759,86	142.740,68 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.250,66 CR	,00	66,17	5.316,83 CR
		TOTAIS...	5.250,66 CR	,00	66,17	5.316,83 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	49.895,12 CR	,00	776,70	50.671,82 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	12.029.529,58 CR	,00	776,70	12.030.306,28 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-[illegible]5000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	46.427,57 CR	,00	601,40	47.028,97 CR
		TOTAIS...	**46.427,57 CR**	**,00**	**601,40**	**47.028,97 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	14.013,51 CR	,00	233,47	14.246,98 CR
		TOTAIS...	**14.013,51 CR**	**,00**	**233,47**	**14.246,98 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.581.023,25 CR**	**,00**	**3.889,78**	**12.584.913,03 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-[illegible]0000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	62.464,81 CR	,00	339,80	62.804,61 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	49.009,80 CR	,00	180,60	49.190,40 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	20.993,21 CR	,00	99,60	21.092,81 CR
		TOTAIS...	**132.467,82 CR**	**,00**	**620,00**	**133.087,82 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.182.464,77 CR**	**,00**	**620,00**	**2.183.084,77 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.805,56	,00	,00	101.805,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-[illegible]0019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.907,86	,00	,00	27.907,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-[illegible]0000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.707.396,25**	**,00**	**4.509,78**	**4.702.886,47**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E AKMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
[redacted]						
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
[redacted]0100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.762.796,92**	**,00**	**4.509,78**	**16.758.287,14**
		TOTAIS ATIVO	**26.100.782,71**	**1.375.726,88**	**687.135,51**	**26.789.374,08**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

2-2000000 FORNECEDORES

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3[illegible]0000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	24.049,77 CR	,00	,00	24.049,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	1.331,35	1.331,35	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	1.635,00 CR	,00	264,54	1.899,54 CR
4-2000007	478	TELEMAT	4.221,94 CR	793,50	,00	3.428,44 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4[illegible]0106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.635,84 CR	,00	829,76	5.465,60 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	44.588,08 CR	,00	,00	44.588,08 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4[illegible]0141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	258,18 CR	,00	478,02	736,20 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.171.831,07 CR**	**2.124,85**	**2.903,67**	**1.172.609,89 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	16.987,00 CR	2.020,35	20.684,35	35.651,00 CR
4-2020002	634	PASEP	61.058,62 CR	,00	94,90	61.153,52 CR
4-2020005	637	COFINS	9.263,95 CR	,00	438,00	9.701,95 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**87.750,65 CR**	**2.020,35**	**21.217,25**	**106.947,55 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.864.778,38 CR	207.002,53	97.295,82	2.755.071,67 CR
4-2021002	641	FGTS	874.439,71 CR	,00	22.023,89	896.463,60 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.234,66 CR	,00	35,36	41.270,02 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	,00	345,48	642,72 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78 CR	2.269,80	2.260,43	2.010,41 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.134,47 CR	,00	1.282,88	10.417,35 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	354,79 CR	,00	3.918,16	4.272,95 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44 CR	,00	1.542,42	3.084,86 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	,00	,00	470,00	470,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	3.940.270,90 CR	209.272,33	129.174,44	3.860.173,01 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	4.028.021,55 CR	211.292,68	150.391,69	3.967.120,56 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	206.871,62 CR	251.884,83	275.288,64	230.275,43 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	,00	,00	203.198,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.181.904,78 CR	263.554,83	286.958,64	1.205.308,59 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17 CR	,00	,00	339.287,17 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	49.845,72 CR	,00	,00	49.845,72 CR
4-2060002	678	P A S E P	15.352,15 CR	,00	,00	15.352,15 CR
		TOTAIS...	65.197,87 CR	,00	,00	65.197,87 CR
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	2.368.919,70 CR	,00	,00	2.368.919,70 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.434.117,57 CR	,00	,00	2.434.117,57 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.155.162,14 CR	476.972,36	440.254,00	9.118.443,78 CR
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	9.155.162,14 CR	476.972,36	440.254,00	9.118.443,78 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	669.685,40 CR	4.810,31	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	,00	1.791,03	,00	1.791,03
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	,00	,00	2.516.999,50	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.951.475,94 CR	194.745,66	,00	6.756.730,28 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]		TOTAIS...	7.983.265,52 CR	201.347,00	2.516.999,50	10.218.918,02 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	,00	16.168,47	,00	16.168,47
		TOTAIS...	,00	16.168,47	,00	16.168,47
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	7.983.265,52 CR	217.515,47	2.516.999,50	10.282.749,55 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	17.860.151,96 CR	13.388,69	,00	17.846.763,27 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.016.816,69 CR	,00	,00	1.016.816,69 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
[redacted]		TOTAIS PROVISOES	19.302.022,02 CR	13.388,69	,00	19.288.633,33 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	,00	,00	700.000,00	700.000,00 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22 CR	,00	700.000,00	6.670.034,22 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	33.175.321,76 CR	230.904,16	3.216.999,50	36.161.417,10 CR
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.175.321,76 CR	230.904,16	3.216.999,50	36.161.417,10 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-[redacted]0000	123	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	17.631.534,13	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87 CR	,00	17.631.534,13	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	40.629.338,87 CR	,00	17.631.534,13	58.260.873,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS...	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
3-2501000	126	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	127	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	1.928.865,12	,00	,00
		TOTAIS...	1.928.865,12 CR	1.928.865,12	,00	,00
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.972.103,86 CR	1.928.865,12	,00	43.238,74 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-[illegible]0000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	18.136.728,16 CR	15.702.669,01	217.515,47	2.651.574,62 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,08 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	18.171.214,04 CR	15.702.669,01	217.515,47	2.686.060,50 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	20.143.317,90 CR	17.631.534,13	217.515,47	2.729.299,24 CR
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	713	RESERVA LEGAL				
[illegible]	TOTAIS	RESERVA LEGAL	2.000,00 CR	2.000,00	,00	,00
	TOTAIS	RESERVA DE LUCRO	2.000,00 CR	2.000,00	,00	,00
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	940.751,65	2.000,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19	940.751,65	2.000,00	77.002.357,96
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2800000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2800001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	940.751,65	,00	940.751,65	,00
	TOTAIS	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	940.751,65	,00	940.751,65	,00
2-[illegible]0000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	,00	128.012.492,00	128.012.492,00	,00
	TOTAIS	CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	,00	128.012.492,00	128.012.492,00	,00
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.004.446,84	128.953.243,73	128.955.332,61	77.002.357,96
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	16.229.701,19	146.586.866,74	146.804.382,21	16.012.185,72
	TOTAIS	PASSIVO	26.100.782,71 CR	147.294.743,26	150.461.635,71	29.267.675,16 CR
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	204.595,89	204.595,89 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	,00	,00	204.595,89	204.595,89 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]0000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	.00	1.000,00	235.849,31	234.849,31 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**.00**	**1.000,00**	235.849,31	234.849,31 CR
2-9040000		CONVENIOS				
3-9045000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	.00	.00	2.166,21	2.166,21 CR
		TOTAIS CONVENIOS	**.00**	**.00**	2.166,21	2.166,21 CR
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**.00**	**1.000,00**	442.611,41	441.611,41 CR
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**.00**	**1.000,00**	442.611,41	441.611,41 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	.00	5.084,21	.00	5.084,21
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	.00	1.232,73	.00	1.232,73
		TOTAIS...	**.00**	**6.316,94**	**.00**	**6.316,94**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	.00	480,28	.00	480,28
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	.00	65.494,06	.00	65.494,06
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	.00	13.803,19	.00	13.803,19
4-9312016	1206	FERIAS	.00	13.530,49	.00	13.530,49
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	.00	23.519,77	.00	23.519,77
[redacted]2025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	.00	7.242,00	.00	7.242,00
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	.00	146.402,94	.00	146.402,94
4-9312030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	.00	1.269,60	.00	1.269,60
		TOTAIS...	**.00**	**271.743,13**	**.00**	**271.743,13**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**.00**	**278.060,07**	**.00**	**278.060,07**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	.00	78.958,55	.00	78.958,55
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	.00	2.539.350,84	.00	2.539.350,84
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**.00**	**2.618.309,39**	**.00**	**2.618.309,39**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	.00	67,51	.00	67,51
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	.00	150,50	.00	150,50
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	.00	4.509,78	.00	4.509,78
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	.00	11.670,00	.00	11.670,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	.00	829,76	.00	829,76
4-9350015	1254	PIS/PASEP	.00	94,90	.00	94,90
4-9350017	1256	COFINS	.00	438,00	.00	438,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**.00**	**17.760,45**	**.00**	**17.760,45**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	.00	1.595,89	.00	1.595,89
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	.00	450,20	.00	450,20
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	.00	478,02	.00	478,02
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	.00	95,25	.00	95,25
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	.00	2.554,66	.00	2.554,66
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	.00	4.013,66	.00	4.013,66
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**,00**	**9.187,62**	**.00**	**9.187,62**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**.00**	**2.923.317,53**	**.00**	**2.923.317,53**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**.00**	**2.923.317,53**	**.00**	**2.923.317,53**
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	.00	42,54	.00	42,54
4-9400005	1293	JUROS	.00	1.648,36	.00	1.648,36
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	.00	9.504,06	.00	9.504,06
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**.00**	**11.194,96**	**.00**	**11.194,96**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**.00**	**11.194,96**	**.00**	**11.194,96**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**.00**	**11.194,96**	**.00**	**11.194,96**
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	.00	,00	14.600,00	14.600,00 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**,00**	**,00**	**14.600,00**	**14.600,00 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	**,00**	**,00**	**14.600,00**	**14.600,00 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**,00**	**,00**	**14.600,00**	**14.600,00 CR**
		TOTAIS CONTAS DO RESULTADO	**,00**	**2.935.512,49**	**457.211,41**	**2.478.301,08**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

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

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

NAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 01/2000 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	.00	1.000.00
2000000	FORNECEDORES	.00	2.124.85
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	.00	211.292.68
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	.00	217.269.59
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	.00	217.515.47
2210000	PROVISOES	.00	13.388.69
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	700.000.00	.00
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	217.515.47	.00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	204.595.89	.00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	235.849,31	.00
9040000	CONVENIOS	2.166,21	.00
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	.00	11.194.96
	SUBTOTAIS	1.360.126.88	673.786,24
	SALDO-ANTERIOR	12.923,00	
	SALDO ATUAL		699.263,64
	TOTAIS	1.373.049.88	1.373.049.88

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	12.923,00	12.923,00	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.430,53		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	503.378,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	540.447,94	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	849.430,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.734,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.501.023,25-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.182.464,77-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.707.396,25	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		

IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.762.796,92
T O T A L D O A T I V O.....		**R$**	**26.100.782,71**

PASSIVO A DESCOBERTO

MAMA BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 1999
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970

CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 3
CUIABA - MATO GROSSO

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.171.831,07		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.028.021,55		
DIVIDA COM PESSOAL	1.181.904,78		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.434.117,57	9.155.162,14	9.155.162,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	7.903.265,52		
PROVISOES	19.302.022,02		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	33.175.321,76	33.175.321,76
	T O T A L D O P A S S I V O....	**R$**	**42.330.483,90**

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

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

A T I V O

CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.972.103,86		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	18.171.214,04	20.143.317,90	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-		
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	940.751,65-	77.004.446,84-	16.229.701,19
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**42.330.483,90**

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.013.450,72		
	----------	=	,11
PASSIVO CIRCULANTE	9.172.366,77		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	1.013.450,72		
	----------	=	,11
PASSIVO CIRCULANTE	9.172.366,77		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.502.006,17		
	----------	=	,21
EXIGIVEL TOTAL	44.605.266,21		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,21 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.225.727,49		
	----------	=	,59
EXIGIVEL TOTAL	44.605.266,21		

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	44.605.266,21		
	----------	=	1,70
ATIVO TOTAL	26.225.727,49		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.723.721,32		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.225.727,49		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.723.721,32		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.379.538,72-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.425.292,64-		
	----------	=	,09-
ATIVO TOTAL	26.225.727,49		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 9 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.425.292,64-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.379.538,72-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	1.013.450,72	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	9.502.006,17
(-) PASS.CIRCULANTE	9.172.366,77	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.432.899,44	44.605.266,21
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.103.260,04-

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	10.884,18	,00	,00	10.884,18
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	9.530,77	14.190,91	11.521,12	12.200,56
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	570,93	282.802,77	282.802,77	570,93
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**20.994,48**	**296.993,68**	**294.323,89**	**23.664,27**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**20.994,48**	**296.993,68**	**294.323,89**	**23.664,27**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
		TOTAIS...	**60,00**	**,00**	**,00**	**60,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.106,90 CR	,00	,00	2.106,90 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	,99 CR	1.500,00	,00	1.499,01
		TOTAIS...	**3.451,16 CR**	**1.500,00**	**,00**	**1.951,16 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**3.390,36 CR**	**1.500,00**	**,00**	**1.890,36 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-[illegible]0001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	632.000,00	14.600,00	,00	646.600,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**648.190,29**	**14.600,00**	**,00**	**662.790,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**649.378,40**	**14.600,00**	**,00**	**663.978,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-[illegible]0004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**677.627,05**	**16.100,00**	**,00**	**693.727,05**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HORIZONTE DO NORTE	34,36	,00	,00	34,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA BRASILANDIA	7.999,99	,00	,00	7.999,99

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310016	314	PREF.MUN.CONQUISTA	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.NOVA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00

4-1310021	319 ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321 A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322 Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324 ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325 PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326 ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327 PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328 HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330 ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331 PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332 PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334 ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348 SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350 COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**994.680,93**	**313.093,68**	**294.323,89**	**1.013.450,72**

B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352 GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357 PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358 MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359 ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000	MUNICIPIO DE ARIPUANA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
[illegible]		**TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-[illegible]0003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.400,82	,00	,00	15.400,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
		TOTAIS ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,00**	**,00**	**,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	,00	,00	108.459,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**131.584,37**	**,00**	**,00**	**131.584,37**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	227.958,82	,00	,00	227.958,82
		TOTAIS...	227.958,82	,00	,00	227.958,82

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.673.507,51**	**,00**	**,00**	**12.673.507,51**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	86.984,98 CR	,00	896,92	87.881,90 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
		TOTAIS...	**110.110,26 CR**	**,00**	**896,92**	**111.007,18 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	71.393,28 CR	,00	422,60	71.815,88 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	50.596,37 CR	,00	179,75	50.776,12 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.947,80 CR	,00	99,13	22.046,93 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.642,00 CR	,00	58,37	5.700,37 CR
		TOTAIS...	**149.579,45 CR**	**,00**	**759,85**	**150.339,30 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.912,42 CR	,00	66,17	5.978,59 CR
		TOTAIS...	**5.912,42 CR**	**,00**	**66,17**	**5.978,59 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	[illegible]	[illegible]	,00	,00	[illegible]
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**12.034.825,64 CR**	**,00**	**,00**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	52.465,91 CR	,00	625,84	53.091,75 CR
		TOTAIS...	**52.465,91 CR**	**,00**	**625,84**	**53.091,75 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	16.348,23 CR	,00	233,47	16.581,70 CR
		TOTAIS...	**16.348,23 CR**	**,00**	**233,47**	**16.581,70 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.534.469,31 CR**	**,00**	**2.582,25**	**12.537.051,56 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	65.862,85 CR	,00	339,81	66.202,66 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.815,84 CR	,00	180,60	50.996,44 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.989,16 CR	,00	99,60	22.088,76 CR
		TOTAIS...	**138.667,85 CR**	**,00**	**620,01**	**139.287,86 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.188.664,80 CR**	**,00**	**620,01**	**2.189.284,81 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
A-90000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-90100000	VENDAS DE SERVICOS					
4-90100000	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		204.595,89
	= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		204.595,89
2-90200000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-90200000	GOVERNO DO ESTADO					
4-90200000	ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
		645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
		262.409,45	506.648,95	282.802,77		4.275.130,61
	= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
		645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
		262.409,45	506.648,95	282.802,77		4.275.130,61
	= TOTAIS DE CONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
		645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
		262.409,45	506.648,95	282.802,77		4.275.130,61
2-90400000	CONVENIOS					
3-90450000	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
		3.012,67	2.934,88	2.201,14	5.425,11	
		,00	2.201,14	2.201,14		27.800,56
3-90490000	FEMA					
4-90490001	D. N. P. M.	,00	,00	,00	,00	
		4.018,91	2.034,95	1.720,00	7.670,70	
		21.187,38	13.758,74	11.989,77		62.380,45
	= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
		4.018,91	2.034,95	1.720,00	7.670,70	
		21.187,38	13.758,74	11.989,77		62.380,45
	= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
		7.031,58	4.969,83	3.921,14	13.095,81	
		21.187,38	15.959,88	14.190,91		90.181,01
	= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41	116.933,55	524.134,58	291.712,86	
		652.494,02	430.434,59	433.035,98	576.351,18	
		283.596,83	522.608,83	296.993,68		4.569.907,51
D-93000000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-93100000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-93110000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-93110000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	600,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		600,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.872,05	5.084,21	4.484,38	
		4.484,38	5.084,21	5.520,05	5.084,21	
		5.084,21	5.084,21	6.644,21		57.510,33
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73		13.560,03
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	7.704,78	6.316,94	5.717,11	
		5.717,11	6.316,94	6.752,78	6.316,94	
		6.316,94	6.316,94	7.876,94		71.670,36
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	10.704,23	2.452,81	1.163,61	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		14.319,85
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28		5.283,08
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,86	64.712,42	65.008,64	65.070,91	
		64.879,14	65.022,00	65.341,46	65.929,55	
		65.310,30	65.736,36	66.079,00		718.583,84
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	24.120,28	10.146,35	26.598,11	
		22.603,28	16.331,70	15.420,02	28.057,23	
		26.551,32	23.675,29	40.169,60		247.476,37
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	,00	1.560,00	
		90,00	3.800,00	5.290,00	6.380,00	
		14.000,00	,00	8.900,00		40.020,00
4-9312016	FERIAS	13.530,49	9.819,27	13.088,91	4.313,58	
		7.112,88	9.829,41	14.494,89	7.910,90	
		8.559,17	6.347,35	7.756,00		102.762,85
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	31.438,32	27.539,33	27.137,40	
		27.571,45	27.169,49	27.839,42	28.643,34	
		28.643,34	28.241,38	27.839,42		305.582,66
4-9312022	LICENCA PREMIO	,00	,00	,00	10.884,60	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		10.884,60
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	4.914,76	
		4.914,76	7.242,80	7.863,68	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80		75.635,60

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94	141.682,26	141.682,26	141.682,26	
		140.914,06	140.914,06	141.549,75	141.356,81	
		141.356,81	141.356,81	141.356,81		1.560.254,83
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	
		1.269,60	1.269,60	1.269,60	2.539,20	
		,00	1.269,60	1.269,60		13.965,60
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13	291.469,46	268.910,18	285.875,11	
		269.835,45	272.059,34	279.549,10	288.540,11	
		292.144,02	274.349,87	301.093,51		3.094.769,28
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07	299.174,24	275.227,12	290.792,22	
		275.552,56	278.376,28	286.301,88	294.857,05	
		298.460,96	280.666,81	308.970,45		3.166.439,64
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	78.958,55	85.989,38	78.937,96	79.468,00	
		21.907,09	76.976,00	79.202,79	22.770,52	
		21.967,69	22.073,57	22.562,49		590.814,04
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84	23.885,94	22.345,62	25.209,22	
		78.251,31	21.571,38	22.000,78	80.962,03	
		80.883,64	80.832,03	85.971,00		3.061.263,79
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39	109.875,32	101.283,58	104.677,22	
		100.158,40	98.547,38	101.203,57	103.732,55	
		102.851,33	102.905,60	108.533,49		3.652.077,83
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	2.011,17	79,80	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		303,27	15,96	,00		2.410,20
4-9340009	I S S	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	1.125,00	,00	
		,00	,00	,00		1.125,00
	= TOTAIS DE CONTA	,00	2.011,17	79,80	,00	
		,00	,00	1.125,00	,00	
		303,27	15,96	,00		3.535,20
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		67,51
4-9350004	BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	190,00		190,00
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50	397,00	12.806,43	325,14	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
		11.178,32	5.333,60	6.265,01	6.418,93	
		1.116,51	6.607,20	10.550,15		61.148,79
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78	4.509,81	4.509,81	4.145,15	
		4.145,23	4.145,15	4.151,02	3.155,60	
		3.173,88	3.200,66	3.202,26		42.848,35
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00	,00	,00	
		9.362,20	35.010,00	11.670,00	11.670,00	
		11.750,00	,00	11.670,00		114.472,20
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76	1.532,34	473,88	,00	
		414,88	469,65	884,53	493,62	
		533,65	8.768,80	,00		14.401,11
4-9350015	PIS/PASEP	94,90	94,90	110,87	107,00	
		94,90	114,34	148,97	94,90	
		163,45	94,90	94,90		1.214,03
4-9350017	COFINS	438,00	438,00	511,71	493,84	
		438,00	527,73	687,70	438,00	
		754,37	438,00	438,00		5.603,35
	= TOTAIS DE CONTA	17.760,45	18.642,05	18.412,70	5.071,13	
		25.633,53	45.600,47	23.807,23	22.271,05	
		17.491,86	19.109,56	26.145,31		239.945,34
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.595,89	1.502,31	1.844,94	1.491,18	
		1.719,24	1.736,89	1.436,61	1.897,22	
		1.738,12	1.781,84	1.769,81		18.514,05
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	,00	,00	14,67	,00	
		,00	500,77	,00	,00	
		266,61	16,20	,00		798,25
4-9360006	DESPESAS DE COPA	,00	332,41	351,17	,00	
		,00	436,43	,00	,00	
		910,15	473,30	,00		2.503,46
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	450,20	138,56	37,00	,00	
		25,00	40,92	,00	,00	
		446,95	23,30	,00		1.161,93
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	17,50	80,80	,00	
		,00	,00	1.321,32	362,55	
		464,25	529,41	,00		3.253,85
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	24,40	10,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		34,40

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25	14,10	114,50	1.728,50	
		235,00	163,95	764,00	1.572,40	
		307,02	75,60	1.269,20		6.339,52
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		2.554,60
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	,00	95,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		95,50
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	57,48	28,56	,00	
		9,68	,00	,00	,00	
		13,30	,00	,00		109,02
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	63,00	144,00	576,00	
		220,40	,00	3.264,00	590,72	
		18,50	,00	,00		4.876,62
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	6,31	4.802,91	3.843,65	
		129,48	1.234,49	913,50	288,30	
		3.131,67	4.299,27	2.613,77		21.263,27
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66	792,35	2.167,33	2.323,17	
		948,10	,00	,00	1.414,10	
		526,37	2.049,00	,00		14.234,08
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	,00	,00	
		,00	20,69	,00	,00	
		,00	2.933,00	,00		2.953,69
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	93,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		93,50
4-9360022	ANUIDADE	,00	15,96	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		15,96
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62	2.964,38	9.784,88	9.962,50	
		3.286,82	4.134,14	7.699,43	6.125,29	
		7.822,94	12.180,92	5.652,78		78.801,70
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53	432.667,16	404.788,08	410.503,07	
		404.631,31	426.658,27	420.137,11	426.985,94	
		426.930,36	414.878,85	449.302,03		7.140.799,71
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54	121,20	207,80	346,20	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
	436,57	1.137,67	,00	,00	
	,00	,00	,00		2.291,98
4-9400005 JUROS	1.648,36	,00	118,44-	218,93	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		1.748,85
4-9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06	4.813,66	,00	15.827,89	
	,00	60,83	,00	,00	
	,00	,00	,00		30.205,64
= TOTAIS DE CONTA	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	
	436,57	1.198,50	,00	,00	
	,00	,00	,00		34.246,47
= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	
	436,57	1.198,50	,00	,00	
	,00	,00	,00		34.246,47
G-9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500001 RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	2,66-	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		2,66-
4-9500002 RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	1.388,08-	
	,00	,00	,00		1.388,08-
4-9500006 ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	
	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	
	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-		160.600,00-
4-9500007 TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	2.457,12-	1.861,44-	
	,00	2.991,03-	,00	,00	
	10.545,70-	,00	,00		17.855,29-
= TOTAIS DE CONTA	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	
	14.602,66-	17.591,03-	14.600,00-	15.988,08-	
	25.145,70-	14.600,00-	14.600,00-		179.846,03-
= TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	
	14.602,66-	17.591,03-	14.600,00-	15.988,08-	
	25.145,70-	14.600,00-	14.600,00-		179.846,03-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SIDNEY DURANTE

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	23.664,27	23.664,27	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.898,36-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	663.978,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	693.727,05	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	296.859,40	1.013.450,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.673.507,51		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.537.051,56-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.189.284,81-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.668.320,65	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.723.721,32
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.225.727,49**

PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

MAMA BALANCETE DE VERIFICACAO - 11/00
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970

CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 2
CUIABA - MATO GROSSO

RECEITAS DE INVESTIMENTO A T I V O 79.002.557,98- 79.002.557,98-

2.425.292,64

2.425.292,64- 18.379.538,72

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$ 44.605.266,21

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
Bco.BRASIL C/C 2320-05	10.884,18	
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	12.200,56	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	570,93	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
	23.664,27	**23.664,27**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	
	60,00	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,90-	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28-	
JOSE ROQUE SOARES	2.106,90-	
MARCELO DA COSTA MARQUES	1.499,01	
	1.951,16-	
	1.890,36-	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	646.600,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	

A T I V O

	662.790,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	663.978,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**693.727,05**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**,00**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	

A T I V O

ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,60		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,76		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	296.059,40	1.013.450,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			

A T I V O

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS		
EMBRAER	5,17	
FINAM	639,80	
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	
	826,63	
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS		
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	
FERMAT S/A	15.407,93	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	
BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,88	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	10.072.959,71

A T I V O

IMOBILIZADO	
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	
MARCAS E PATENTES	
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83
	127,29
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	
MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28
	131.584,37
VEICULOS	
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37
	166.197,37
EDIFICIOS	
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,82
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	8.280,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,66
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,66
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,86
	72.166,86
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75

A T I V O

	12.673.507,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	87.881,90-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	111.007,18-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	71.815,88-
ESCRITORIO TERENOS	50.776,12-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.046,93-
ARTESANATO MINERAL	5.700,37-

A T I V O

	150.339,30-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.978,69-
	5.978,69-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,69-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	53.091,75-
	53.091,75-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	16.581,70-
	16.581,70-
	12.537.051,56-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	66.202,66-
ESC TERRENOS	50.996,44-
LAB ANAL QUIMICA	22.088,76-
	139.287,86-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-

A T I V O

	2.189.284,81-
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	291.098,58
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	51.421,30
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
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

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.668.320,65

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS

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

UTENSILIOS

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

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	
DE IRRIGACAO	87,97	
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	

A T I V O

DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,80
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,96
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	500,76
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,96
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07

A T I V O

	6.870,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.723.721,32
T O T A L D O A T I V O ..... R$			26.225.727,49
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00		
	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.709.514,26		
D O A C O E S	34.485,88		
	2.744.000,14	2.787.238,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96-		
	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.425.292,64-		
	2.425.292,64-	2.425.292,64-	18.379.538,72
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	44.605.266,21

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	28.309,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60
CEMAT S/A	3.384,19
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	4.105,91
TELEMAT	7.813,87
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	758,61
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,96
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	8.588,84
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,15
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	220,30
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,60
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	3.285,96
	1.148.116,41

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	37.810,01
PASEP	62.150,03
COFINS	14.301,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,00
	114.702,34

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.759.522,42
FGTS	989.499,05
ASPEMAT	41.238,50
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	3.643,63
CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.036,60
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.140,73
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00

P A S S I V O

IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,50		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.953.371,78		
	4.068.074,12		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	248.873,56		
PROVISAO P/FERIAS	203.178,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.223.886,72		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	37.324,31		
P A S E P	13.241,66-		
	24.082,65		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,80		
INSS-PARC.METAMAT	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.393.082,35	9.172.366,77	9.172.366,77
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	664.875,09		
FGTS - PARCELAMENTO	266.986,50		
PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77-		
I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28		
	10.202.093,60		

P A S S I V O

RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47-		
	16.168,47-		
	10.185.925,13		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.481.483,85		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.945.112,30		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOVERNO ESTADO	3.339.201,04		
	9.301.862,01	35.432.899,44	35.432.899,44

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 44.605.266,21

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

D I S C R I M I N A C A O		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	282.802,77			4.275.130,61		
CONVENIOS	14.190,91	296.993,68		90.181,01	4.569.907,51	
= RECEITA LIQUIDA.....		**296.993,68**	**100,0**		**4.569.907,51**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	308.970,45-			3.166.439,64-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	108.533,49-			3.652.077,83-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			3.535,20-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	26.145,31-			239.945,34-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.652,78-	449.302,03-	151,3-	78.801,70-	7.140.799,71-	156,3-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	,00	,00	,0	34.246,47-	34.246,47-	,7-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.600,00	14.600,00	4,9	179.846,03	179.846,03	3,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**137.708,35-**	**46,4-**		**2.425.292,64-**	**53,1-**

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.275.130,61		
CONVENIOS	90.181,01	4569.907,51	
= RECEITA LIQUIDA.....		**4.569.907,51**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.166.439,64-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.652.077,83-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.535,20-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	239.945,34-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	78.801,70-	7140.799,71-	156,3-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47-	34.246,47-	,7-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	179.846,03	179.846,03	3,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.425.292,64-**	**53,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	282.802,77		4.275.130,61	
=TOTAIS SUBCONTA	282.802,77		4.275.130,61	
=TOTAIS CONTA	282.802,77		4.275.130,61	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.201,14		27.800,56	
FEMA				
D. N. P. M.	11.989,77		62.380,45	
=TOTAIS SUBCONTA	11.989,77		62.380,45	
=TOTAIS CONTA	14.190,91		90.181,01	
=TOTAIS SUBGRUPO		296.993,68		4.569.907,51
= RECEITA LIQUIDA.....		**296.993,68 100,0**		**4.569.907,51 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		600,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	6.644,21-		57.510,33-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		13.560,03-	
=TOTAIS SUBCONTA	7.876,94-		71.670,36-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		14.319,85-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		5.283,08-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	66.079,00-		718.583,84-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	40.169,60-		247.476,37-	
DIARIAS	8.900,00-		40.020,00-	
FERIAS	7.756,00-		102.762,85-	
GRATIFICACOES	27.839,42-		305.582,66-	
LICENCA PREMIO	,00		10.884,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		75.635,60-	
SALARIOS E ORDENADOS	141.356,81-		1.560.254,83-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		13.965,60-	
=TOTAIS SUBCONTA	301.093,51-		3.094.769,28-	
=TOTAIS CONTA	308.970,45-		3.166.439,64-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	22.562,49-		590.814,04-	
PREVIDENCIA SOCIAL	85.971,00-		3.061.263,79-	
=TOTAIS CONTA	108.533,49-		3.652.077,83-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		2.410,20-	
I S S	,00		1.125,00-	
=TOTAIS CONTA	,00		3.535,20-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		67,51-	
BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	190,00-		190,00-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	10.550,15-		61.148,79-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.202,26-		42.848,35-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00-		114.472,20-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00		14.401,11-	
PIS/PASEP	94,90-		1.214,03-	
COFINS	438,00-		5.603,35-	
=TOTAIS CONTA	26.145,31-		239.945,34-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.769,81-		18.514,05-	
DESPESAS LEGAIS	,00		798,25-	
DESPESAS DE COPA	,00		2.503,46-	
DESPESAS DIVERSAS	,00		1.161,93-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00		3.253,85-	
FRETES E CARRETOS	,00		34,40-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.269,20-		6.339,52-	
LANCHES E REFEICOES	,00		2.554,60-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		95,50-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00		109,02-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00		4.876,62-	
TELEFONE, TELEX E FAX	2.613,77-		21.263,27-	
VIAGENS E ESTADIAS	,00		14.234,08-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		2.953,69-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		93,50-	
ANUIDADE	,00		15,96-	
=TOTAIS CONTA	5.652,78-		78.801,70-	
=TOTAIS SUBGRUPO	449.302,03-	151,3-	7.140.799,71-	156,3-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00		2.291,98-	
JUROS	,00		1.748,85-	
MULTAS COMPENSATORIAS	,00		30.205,64-	
=TOTAIS CONTA	,00		34.246,47-	
=TOTAIS SUBGRUPO	,00	,0	34.246,47-	,7-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RENDAS DIVERSAS	,00		2,66	
RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00		1.388,00	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00		160.600,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00		17.855,29	
=TOTAIS CONTA	14.600,00		179.846,03	
=TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00	4,9	179.846,03	3,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**137.708,35-**	**46,4-**	**2.425.292,64-**	**53,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SIDNEY DURANTE

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	DE 01/00 A 11/00	DE 01/99 A 11/99	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.275.130,61	3.383.941,25	26,0
CONVENIOS	90.181,01	,00	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	4.569.907,51	3.383.941,25	35,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**4.569.907,51**	**3.383.941,25**	**35,0**
= LUCRO BRUTO.....	**4.569.907,51**	**3.383.941,25**	**35,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.166.439,64-	2.932.833,47-	8,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.652.077,83-	1.066.987,63-	242,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.535,20-	2.062,32-	71,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	239.945,34-	304.474,89-	21,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	78.801,70-	72.635,93-	8,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	7.140.799,71-	4.378.994,24-	63,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47-	28.288,39-	21,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	8.615,19-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	21.142,28	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	34.246,47-	15.742,08-	118,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	179.846,03	379.071,76	53,0-
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	38.073,11	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	179.846,03	417.144,87	57,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.425.292,64-**	**593.650,20-**	**309,0**

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 178.071.821 72

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

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
FEVER	116.933,55	432.667,16-	4.934,86-	320.668,47-	14.600,00	306.068,47-
MARCO	524.134,58	404.788,08-	89,36-	119.257,14	17.057,12	136.314,26
ABRIL	291.712,86	410.503,07-	16.392,22-	135.182,43-	16.461,44	118.720,99-
MAIO	652.494,02	404.631,31-	436,57-	247.426,14	14.602,66	262.028,80
JUNHO	430.434,59	426.658,27-	1.198,50-	2.577,82	17.591,03	20.168,85
JULHO	433.035,98	420.137,11-	,00	12.898,87	14.600,00	27.498,87
AGOST	576.351,18	426.985,94-	,00	149.365,24	15.988,08	165.353,32
SETEM	283.596,83	426.930,36-	,00	143.333,53-	25.145,70	118.187,83-
OUTUB	522.608,83	414.878,85-	,00	107.729,98	14.600,00	122.329,98
NOVEM	296.993,68	449.302,03-	,00	152.308,35-	14.600,00	137.708,35-
TOTAIS	4.569.907,51	7.140.799,71-	34.246,47-	2.605.138,67-	179.846,03	2.425.292,64-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.570.892,20-... 56,26- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.605.138,67-... 57,01- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	10.884,18	,00	,00	10.884,18
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	9.530,77	14.190,91	11.521,12	12.200,56
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	570,93	282.802,77	282.802,77	570,93
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**20.994,48**	**296.993,68**	**294.323,89**	**23.664,27**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**20.994,48**	**296.993,68**	**294.323,89**	**23.664,27**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
		TOTAIS...	**60,00**	**,00**	**,00**	**60,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.106,90 CR	,00	,00	2.106,90 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	,99 CR	1.500,00	,00	1.499,01
		TOTAIS...	**3.451,16 CR**	**1.500,00**	**,00**	**1.951,16 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**3.390,36 CR**	**1.500,00**	**,00**	**1.890,36 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	632.000,00	14.600,00	,00	646.600,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**648.190,29**	**14.600,00**	**,00**	**662.790,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**649.378,40**	**14.600,00**	**,00**	**663.978,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**677.627,05**	**16.100,00**	**,00**	**693.727,05**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**994.680,93**	**313.093,68**	**294.323,89**	**1.013.450,72**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
TOTAIS		**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,00**	**,00**	**,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
TOTAIS		**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
TOTAIS		**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
TOTAIS		**INVESTIMENTOS**	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
TOTAIS		**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	,00	,00	108.459,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
TOTAIS...			**131.584,37**	**,00**	**,00**	**131.584,37**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
TOTAIS...			**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
TOTAIS...			**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.673.507,51**	**,00**	**,00**	**12.673.507,51**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	86.984,98 CR	,00	896,92	87.881,90 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
		TOTAIS...	**110.110,26 CR**	**,00**	**896,92**	**111.007,18 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	71.393,28 CR	,00	422,60	71.815,88 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	50.596,37 CR	,00	179,75	50.776,12 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.947,00 CR	,00	99,13	22.046,93 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.642,00 CR	,00	58,37	5.700,37 CR
		TOTAIS...	**149.579,45 CR**	**,00**	**759,85**	**150.339,30 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.912,42 CR	,00	66,17	5.978,59 CR
		TOTAIS...	**5.912,42 CR**	**,00**	**66,17**	**5.978,59 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.825,64 CR**	**,00**	**,00**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	52.465,91 CR	,00	625,84	53.091,75 CR
		TOTAIS...	**52.465,91 CR**	**,00**	**625,84**	**53.091,75 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	16.348,23 CR	,00	233,47	16.581,70 CR
		TOTAIS...	**16.348,23 CR**	**,00**	**233,47**	**16.581,70 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.534.469,31 CR**	**,00**	**2.582,25**	**12.537.051,56 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	65.862,85 CR	,00	339,81	66.202,66 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.815,84 CR	,00	180,60	50.996,44 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.989,16 CR	,00	99,60	22.088,76 CR
		TOTAIS...	**138.667,85 CR**	**,00**	**620,01**	**139.287,86 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.188.664,80 CR**	**,00**	**620,01**	**2.189.284,81 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.671.522,91**	**,00**	**3.202,26**	**4.668.320,65**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44	,00	,00	2.869.869,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.726.923,58**	**,00**	**3.202,26**	**16.723.721,32**
		TOTAIS ATIVO	**26.210.159,96**	**313.893,68**	**297.526,15**	**26.225.727,49**
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	28.309,77 CR	,00	,00	28.309,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000004	475	CEMAT S/A	3.318,52 CR	1.548,38	1.614,05	3.384,19 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	3.950,15 CR	,00	155,76	4.105,91 CR
4-2000007	478	TELEMAT	7.677,41 CR	2.428,33	2.564,79	7.813,87 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	709,63 CR	,00	48,98	758,61 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	8.588,84 CR	,00	,00	8.588,84 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	627	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	10.550,15	10.550,15	,00
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	3.285,96 CR	,00	,00	3.285,96 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.147.709,54 CR**	**14.526,86**	**14.933,73**	**1.148.116,41 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	18.659,01 CR	2.020,35	21.171,35	37.810,01 CR
4-2020002	634	PASEP	62.055,13 CR	,00	94,90	62.150,03 CR
4-2020005	637	COFINS	13.863,22 CR	,00	438,00	14.301,22 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	,00	,00	7,00 CR
		TOTAIS...	**95.018,44 CR**	**2.020,35**	**21.704,25**	**114.702,34 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.657.242,85 CR	4.058,80	106.338,45	2.759.522,42 CR
4-2021002	641	FGTS	967.661,01 CR	724,45	22.562,49	989.499,05 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.045,44 CR	2.063,39	3.661,58	3.643,63 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.356,00 CR	3.019,50	2.700,02	10.036,60 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.929,38 CR	1.936,17	2.147,52	2.140,73 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.827.764,11 CR**	**12.663,01**	**138.270,68**	**3.953.371,78 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.922.782,55 CR**	**14.683,36**	**159.974,93**	**4.068.074,12 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	661	SALARIO E ORDENADOS	234.206,19 CR	283.843,00	298.510,45	248.873,56 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.178,49 CR	,00	,00	203.178,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.209.219,35 CR**	**295.513,00**	**310.180,45**	**1.223.886,72 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	**24.082,65 CR**	**,00**	**,00**	**24.082,65 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.393.002,35 CR**	**,00**	**,00**	**2.393.002,35 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.012.000,96 CR**	**324.723,30**	**485.089,11**	**9.172.366,77 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.012.000,96 CR**	**324.723,30**	**485.089,11**	**9.172.366,77 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	266.986,50 CR	,00	,00	266.986,50 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	**10.202.093,60 CR**	**,00**	**,00**	**10.202.093,60 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.185.925,13 CR**	**,00**	**,00**	**10.185.925,13 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.488.573,78 CR	7.089,93	,00	14.481.483,85 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**15.952.202,23 CR**	**7.089,93**	**,00**	**15.945.112,30 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.339.201,04 CR	,00	,00	3.339.201,04 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**9.301.862,01 CR**	**,00**	**,00**	**9.301.862,01 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.439.989,37 CR**	**7.089,93**	**,00**	**35.432.899,44 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.439.989,37 CR**	**7.089,93**	**,00**	**35.432.899,44 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.709.514,26 CR	,00	,00	2.709.514,26 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**2.744.000,14 CR**	**,00**	**,00**	**2.744.000,14 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**2.787.238,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.787.238,88 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	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.954.246,08	,00	,00	15.954.246,08
	TOTAIS	PASSIVO	28.497.744,25 CR	331.813,23	485.089,11	28.651.020,13 CR
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	3.992.327,84 CR	,00	282.802,77	4.275.130,61 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.992.327,84 CR	,00	282.802,77	4.275.130,61 CR
2-9040000		CONVENIOS				
3-9045000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	25.599,42 CR	,00	2.201,14	27.800,56 CR
3-9049000		FEMA				
4-9049001	1177	D. N. P. M.	50.390,68 CR	,00	11.989,77	62.380,45 CR
	TOTAIS...		50.390,68 CR	,00	11.989,77	62.380,45 CR
	TOTAIS	CONVENIOS	75.990,10 CR	,00	14.190,91	90.181,01 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.272.913,83 CR	,00	296.993,68	4.569.907,51 CR
	TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.272.913,83 CR	,00	296.993,68	4.569.907,51 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	600,00	,00	,00	600,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	50.866,12	6.644,21	,00	57.510,33
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	12.327,30	1.232,73	,00	13.560,03
	TOTAIS...		63.793,42	7.876,94	,00	71.670,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	14.319,85	,00	,00	14.319,85
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	4.802,00	480,28	,00	5.283,00
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	652.504,84	66.079,00	,00	718.583,84
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	207.306,77	40.169,60	,00	247.476,37
4-9312013	1203	DIARIAS	31.120,00	8.900,00	,00	40.020,00
4-9312016	1206	FERIAS	95.006,85	7.756,00	,00	102.762,85
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	277.743,24	27.839,42	,00	305.582,66
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	10.884,60	,00	,00	10.884,60
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	68.392,80	7.242,80	,00	75.635,60
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.418.898,02	141.356,81	,00	1.560.254,83
4-9312030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	12.696,00	1.269,60	,00	13.965,60
		TOTAIS...	**2.793.675,77**	**301.893,51**	**,00**	**3.094.769,28**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**2.857.469,19**	**308.970,45**	**,00**	**3.166.439,64**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	568.251,55	22.562,49	,00	590.814,04
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	2.975.292,79	85.971,00	,00	3.061.263,79
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**3.543.544,34**	**108.533,49**	**,00**	**3.652.077,83**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.410,20	,00	,00	2.410,20
4-9340009	1238	I S S	1.125,00	,00	,00	1.125,00
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**3.535,20**	**,00**	**,00**	**3.535,20**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	67,51
4-9350004	1243	BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	,00	190,00	,00	190,00
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	50.598,64	10.550,15	,00	61.148,79
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	39.646,09	3.202,26	,00	42.848,35
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	102.802,20	11.670,00	,00	114.472,20
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	14.401,11	,00	,00	14.401,11
4-9350015	1254	PIS/PASEP	1.119,13	94,90	,00	1.214,03
4-9350017	1256	COFINS	5.165,35	438,00	,00	5.603,35
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**213.800,03**	**26.145,31**	**,00**	**239.945,34**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	16.744,24	1.769,81	,00	18.514,05
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	798,25	,00	,00	798,25
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	2.503,46	,00	,00	2.503,46
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	1.161,93	,00	,00	1.161,93
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	3.253,85	,00	,00	3.253,85
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	34,40	,00	,00	34,40
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	5.070,32	1.269,20	,00	6.339,52
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	2.554,60
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	95,50	,00	,00	95,50
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	109,02	,00	,00	109,02
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	4.876,62	,00	,00	4.876,62
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	18.649,50	2.613,77	,00	21.263,27

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	14.234,08	,00	,00	14.234,08
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	2.953,69	,00	,00	2.953,69
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	93,50	,00	,00	93,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	15,96	,00	,00	15,96
	TOTAIS	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**73.148,92**	**5.652,78**	**,00**	**78.801,70**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.691.497,68**	**449.302,03**	**,00**	**7.140.799,71**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.691.497,68**	**449.302,03**	**,00**	**7.140.799,71**
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	2.291,98	,00	,00	2.291,98
4-9400005	1293	JUROS	1.748,85	,00	,00	1.748,85
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	30.205,64	,00	,00	30.205,64
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**34.246,47**	**,00**	**,00**	**34.246,47**
	TOTAIS	**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**34.246,47**	**,00**	**,00**	**34.246,47**
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**34.246,47**	**,00**	**,00**	**34.246,47**
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500001	1311	RENDAS DIVERSAS	2,66 CR	,00	,00	2,66 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	1.388,08 CR	,00	,00	1.388,08 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	146.000,00 CR	,00	14.600,00	160.600,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	17.855,29 CR	,00	,00	17.855,29 CR
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**165.246,03 CR**	**,00**	**14.600,00**	**179.846,03 CR**
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**165.246,03 CR**	**,00**	**14.600,00**	**179.846,03 CR**
	TOTAIS	**DESPESAS DIVERSAS**	**165.246,03 CR**	**,00**	**14.600,00**	**179.846,03 CR**
	TOTAIS	**CONTAS DO RESULTADO**	**2.287.584,29**	**449.302,03**	**311.593,68**	**2.425.292,64**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	994.680,93		
		=	,11
PASSIVO CIRCULANTE	9.012.000,96		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	994.680,93		
		=	,11
PASSIVO CIRCULANTE	9.012.000,96		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.483.236,38		
		=	,21
EXIGIVEL TOTAL	44.451.990,33		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,21 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.210.159,96		
		=	,59
EXIGIVEL TOTAL	44.451.990,33		

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	44.451.990,33		
		=	1,70
ATIVO TOTAL	26.210.159,96		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.726.923,58		
		=	,64
ATIVO TOTAL	26.210.159,96		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.726.923,58		
		=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.241.830,37-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.287.584,29-		
		=	,09-
ATIVO TOTAL	26.210.159,96		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 9 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.287.584,29-		
		=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.241.830,37-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	994.680,93	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	9.483.236,38
(-) PASS.CIRCULANTE	9.012.000,96	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.439.989,37	44.451.990,33
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		34.968.753,95-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	20.846,88	19.058,64	29.021,34	10.884,18
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	13.439,28	16.059,88	19.968,39	9.530,77
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	570,93	514.226,68	514.226,68	570,93
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	,00	13.122,47	,00
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**47.988,16**	**549.345,20**	**576.338,88**	**20.994,48**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**47.988,16**	**549.345,20**	**576.338,88**	**20.994,48**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**60,80**	**,00**	**,00**	**60,80**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.119,82 CR	500,00	487,08	2.106,90 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	999,01	,00	1.000,00	,99 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	100,00	,00
		TOTAIS...	**2.364,08 CR**	**500,00**	**1.587,08**	**3.451,16 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**2.303,28 CR**	**500,00**	**1.587,08**	**3.390,36 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	617.400,00	14.600,00	,00	632.000,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**633.590,29**	**14.600,00**	**,00**	**648.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**634.778,40**	**14.600,00**	**,00**	**649.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**664.114,13**	**15.100,00**	**1.587,08**	**677.627,05**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.000.161,69**	**564.445,20**	**577.925,96**	**994.680,93**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-[redacted]000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.175,34	283,75	,00	108.459,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**131.300,62**	**283,75**	**,00**	**131.584,37**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	8.280,09	,00	,00	8.280,09
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,10	,00	,00	55.191,10
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	/51.497,59	,00	,00	/51.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	12.034.825,65	,00	,00	12.034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	28.016,61	,00	,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.673.223,76	283,75	,00	12.673.507,51
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720009	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	46.612,12	,00	,00	46.612,12
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	69.472,62	,00	,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,00	,00	,00	54.181,00
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	186.000,85	,00	,00	186.000,85

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
[redacted]5000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	86.089,66 CR	,00	895,32	86.984,98 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
		TOTAIS...	**109.214,94 CR**	**,00**	**895,32**	**110.110,26 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
[redacted]1000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	70.970,67 CR	,00	422,61	71.393,28 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	50.416,62 CR	,00	179,75	50.596,37 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.848,67 CR	,00	99,13	21.947,80 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.583,62 CR	,00	58,38	5.642,00 CR
		TOTAIS...	**148.819,58 CR**	**,00**	**759,87**	**149.579,45 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.846,24 CR	,00	66,18	5.912,42 CR
		TOTAIS...	**5.846,24 CR**	**,00**	**66,18**	**5.912,42 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.825,64 CR**	**,00**	**,00**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	51.840,09 CR	,00	625,82	52.465,91 CR
		TOTAIS...	**51.840,09 CR**	**,00**	**625,82**	**52.465,91 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	16.114,76 CR	,00	233,47	16.348,23 CR
		TOTAIS...	**16.114,76 CR**	**,00**	**233,47**	**16.348,23 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.531.888,65 CR**	**,00**	**2.580,66**	**12.534.469,31 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	65.523,05 CR	,00	339,80	65.862,85 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.635,23 CR	,00	180,61	50.815,84 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.889,57 CR	,00	99,59	21.989,16 CR
		TOTAIS...	**138.047,85 CR**	**,00**	**620,00**	**138.667,85 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.188.044,80 CR**	**,00**	**620,00**	**2.188.664,80 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	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	,00	,00	1.667.557,77
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.674.439,82**	**283,75**	**3.200,66**	**4.671.522,91**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.869,44	,00	,00	2.869.869,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
[redacted]1101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-[redacted]0000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.729.840,49**	**283,75**	**3.200,66**	**16.726.923,58**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
	TOTAIS	ATIVO	26.226.557,63	564.728,95	581.126,62	26.210.159,96

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	28.309,77 CR	,00	,00	28.309,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	,00	1.548,38	3.318,52 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	3.716,69 CR	,00	233,46	3.950,15 CR
4-2000007	478	TELEMAT	6.590,50 CR	1.583,56	2.670,47	7.677,41 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	602,02 CR	,00	107,61	709,63 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Aq.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.649,54 CR	,00	939,30	8.588,84 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIX LTDA	270,00 CR	,00	,00	270,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
[illegible]0192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	10.000,00 CR	,00	,00	10.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAK SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
[illegible]0234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	3.301,54 CR	1.316,94	1.301,36	3.285,96 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.143.809,46 CR**	**2.900,50**	**6.800,58**	**1.147.709,54 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	36.087,01 CR	35.894,80	18.466,80	18.659,01 CR
4-2020002	634	PASEP	62.020,78 CR	68,55	94,90	62.055,13 CR
4-2020005	637	COFINS	13.741,60 CR	316,38	438,00	13.863,22 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**112.298,47 CR**	**36.279,73**	**18.999,70**	**95.018,44 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.757.214,10 CR	199.518,35	99.547,10	2.657.242,85 CR
4-2021002	641	FGTS	967.683,10 CR	22.095,66	22.073,57	967.661,01 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.045,44 CR	2.299,49	2.299,49	2.045,44 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.537,57 CR	3.200,99	3.019,50	10.356,08 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.597,37 CR	1.604,16	1.936,17	1.929,38 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,68 CR	1.495,68	,00	,00
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	10.050,95 CR	,00	,00	10.050,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.929.102,61 CR**	**231.074,95**	**129.736,45**	**3.827.764,11 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.041.401,08 CR**	**267.354,68**	**148.736,15**	**3.922.782,55 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	235.130,22 CR	281.590,84	280.666,81	234.206,19 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.178,49 CR	,00	,00	203.178,49 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.210.143,38 CR**	**281.590,84**	**280.666,81**	**1.209.219,35 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	**24.082,65 CR**	**,00**	**,00**	**24.082,65 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.393.002,35 CR**	**,00**	**,00**	**2.393.002,35 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.127.643,44 CR**	**551.846,02**	**436.203,54**	**9.012.000,96 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.127.643,44 CR**	**551.846,02**	**436.203,54**	**9.012.000,96 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	274.564,23 CR	7.577,73	,00	266.986,50 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	**10.209.671,33 CR**	**7.577,73**	**,00**	**10.202.093,60 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.193.502,86 CR**	**7.577,73**	**,00**	**10.185.925,13 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.530.717,59 CR	42.143,81	,00	14.488.573,78 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**15.994.346,04 CR**	**42.143,81**	**,00**	**15.952.202,23 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.320.142,40 CR	,00	19.058,64	3.339.201,04 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**9.282.803,37 CR**	**,00**	**19.058,64**	**9.301.862,01 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.470.652,27 CR**	**49.721,54**	**19.058,64**	**35.439.989,37 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.470.652,27 CR**	**49.721,54**	**19.058,64**	**35.439.989,37 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.701.936,53 CR	,00	7.577,73	2.709.514,26 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**2.736.422,41 CR**	**,00**	**7.577,73**	**2.744.000,14 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**2.779.661,15 CR**	**,00**	**7.577,73**	**2.787.238,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
		TOTAIS...	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**15.961.823,81**	**,00**	**7.577,73**	**15.954.246,08**
		TOTAIS PASSIVO	**28.636.471,90 CR**	**601.567,56**	**462.839,91**	**28.497.744,25 CR**

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
A-9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9010000 VENDAS DE SERVICOS					
4-9010000 ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			204.595,89
= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			204.595,89
[illegible]20000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000 GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000 ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
	262.409,45	506.648,95			3.992.327,84
= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
	262.409,45	506.648,95			3.992.327,84
= TOTAIS DE CONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
	262.409,45	506.648,95			3.992.327,84
2-9040000 CONVENIOS					
3-9045000 REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
	3.012,67	2.934,88	2.201,14	5.425,11	
	,00	2.201,14			25.599,42
[illegible]9000 FEMA					
4-9049001 D. N. P. M.	,00	,00	,00	,00	
	4.018,91	2.034,95	1.720,00	7.670,70	
	21.187,38	13.758,74			50.390,68
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	4.018,91	2.034,95	1.720,00	7.670,70	
	21.187,38	13.758,74			50.390,68
= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
	7.031,58	4.969,83	3.921,14	13.095,81	
	21.187,38	15.959,88			75.990,10
= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41	116.933,55	524.134,58	291.712,86	
	652.494,02	430.434,59	433.035,98	576.351,18	
	283.596,83	522.608,83			4.272.913,83
D-9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	600,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			600,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.872,05	5.084,21	4.484,38	
		4.484,38	5.084,21	5.520,05	5.084,21	
		5.084,21	5.084,21			50.866,12
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73			12.327,30
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	7.704,78	6.316,94	5.717,11	
		5.717,11	6.316,94	6.752,78	6.316,94	
		6.316,94	6.316,94			63.793,42
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	10.704,23	2.452,01	1.163,61	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			14.319,85
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28			4.802,80
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,86	64.712,42	65.008,64	65.070,91	
		64.879,14	65.022,00	65.341,46	65.929,55	
		65.310,30	65.736,36			652.504,84
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	24.120,28	10.146,35	26.590,11	
		22.603,28	16.331,70	15.420,82	28.057,23	
		26.551,32	23.675,29			207.306,77
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	,00	1.560,00	
		90,00	3.800,00	5.290,00	6.380,00	
		14.000,00	,00			31.120,00
4-9312016	FERIAS	13.530,49	9.819,27	13.088,91	4.313,58	
		7.112,88	9.829,41	14.494,89	7.910,90	
		8.559,17	6.347,35			95.006,85
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	31.438,32	27.539,33	27.137,40	
		27.571,45	27.169,49	27.839,42	28.643,34	
		28.643,34	28.241,38			277.743,24
4-9312022	LICENCA PREMIO	,00	,00	,00	10.884,60	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			10.884,60
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	4.914,76	
		4.914,76	7.242,80	7.863,68	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80			68.392,80

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94	141.682,26	141.682,26	141.682,26	
		140.914,06	140.914,06	141.549,75	141.356,81	
		141.356,81	141.356,81			1.418.898,02
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	
		1.269,60	1.269,60	1.269,60	2.539,20	
		,00	1.269,60			12.696,00
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13	291.469,46	268.910,18	285.075,11	
		269.835,45	272.059,34	279.549,10	288.540,11	
		292.144,02	274.349,87			2.793.675,77
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07	299.174,24	275.227,12	290.792,22	
		275.552,56	278.376,28	286.301,88	294.857,05	
		298.460,96	280.666,81			2.857.469,19
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	78.958,55	85.989,38	78.937,96	79.468,00	
		21.907,09	76.976,00	79.202,79	22.770,52	
		21.967,69	22.073,57			568.251,55
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84	23.885,94	22.345,62	25.209,22	
		78.251,31	21.571,38	22.000,78	80.962,03	
		80.883,64	80.832,03			2.975.292,79
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39	109.875,32	101.283,58	104.677,22	
		100.158,40	98.547,38	101.203,57	103.732,55	
		102.851,33	102.905,60			3.543.544,34
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	2.011,17	79,80	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		303,27	15,96			2.410,20
4-9340009	I S S	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	1.125,00	,00	
		,00	,00			1.125,00
	= TOTAIS DE CONTA	,00	2.011,17	79,80	,00	
		,00	,00	1.125,00	,00	
		303,27	15,96			3.535,20
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			67,51
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50	397,00	12.806,43	325,14	
		11.178,32	5.333,60	6.265,01	6.418,93	
		1.116,51	6.607,20			50.598,64
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78	4.509,81	4.509,81	4.145,15	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		4.145,23	4.145,15	4.151,02	3.155,60	
		3.173,88	3.200,66			39.646,09
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00	,00	,00	
		9.362,20	35.010,00	11.670,00	11.670,00	
		11.750,00	,00			102.802,20
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76	1.532,34	473,88	,00	
		414,88	469,65	884,53	493,62	
		533,65	8.768,80			14.401,11
4-9350015	PIS/PASEP	94,90	94,90	110,87	107,00	
		94,90	114,34	148,97	94,90	
		163,45	94,90			1.119,13
4-9350017	COFINS	438,00	438,00	511,71	493,84	
		438,00	527,73	687,70	438,00	
		754,37	438,00			5.165,35
	= TOTAIS DE CONTA	17.760,45	18.642,05	18.412,70	5.071,13	
		25.633,53	45.600,47	23.807,23	22.271,05	
		17.491,86	19.109,56			213.800,03
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.595,89	1.502,31	1.844,94	1.491,18	
		1.719,24	1.736,89	1.436,61	1.897,22	
		1.738,12	1.781,84			16.744,24
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	,00	,00	14,67	,00	
		,00	500,77	,00	,00	
		266,61	16,20			798,25
4-9360006	DESPESAS DE COPA	,00	332,41	351,17	,00	
		,00	436,43	,00	,00	
		910,15	473,30			2.503,46
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	450,20	138,56	37,00	,00	
		25,00	40,92	,00	,00	
		446,95	23,30			1.161,93
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	17,50	80,80	,00	
		,00	,00	1.321,32	362,55	
		464,25	529,41			3.253,85
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	24,40	10,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			34,40
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25	14,10	114,50	1.728,50	
		235,00	163,95	764,00	1.572,40	
		307,02	75,60			5.070,32

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			2.554,60
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	,00	95,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			95,50
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	57,48	28,56	,00	
		9,68	,00	,00	,00	
		13,30	,00			109,02
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	63,00	144,00	576,00	
		220,40	,00	3.264,00	590,72	
		18,50	,00			4.876,62
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	6,31	4.802,91	3.843,65	
		129,40	1.234,49	913,50	288,30	
		3.131,67	4.299,27			18.649,50
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66	792,35	2.167,33	2.323,17	
		948,10	,00	,00	1.414,10	
		526,37	2.049,00			14.234,00
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	,00	,00	
		,00	20,69	,00	,00	
		,00	2.933,00			2.953,69
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	93,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			93,50
4-9360022	ANUIDADE	,00	15,96	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			15,96
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62	2.964,38	9.784,88	9.962,50	
		3.286,82	4.134,14	7.699,43	6.125,29	
		7.822,94	12.180,92			73.148,92
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53	432.667,16	404.788,08	410.503,07	
		404.631,31	426.658,27	420.137,11	426.985,94	
		426.930,36	414.878,85			6.691.497,68
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54	121,20	207,80	346,20	
		436,57	1.137,67	,00	,00	
		,00	,00			2.291,98
4-9400005	JUROS	1.648,36	,00	118,44-	218,93	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			1.748,05
4-94000006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06	4.813,66	,00	15.827,09	
		,00	60,83	,00	,00	
		,00	,00			30.205,64
	= TOTAIS DE CONTA	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	
		436,57	1.198,50	,00	,00	
		,00	,00			34.246,47
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	
		436,57	1.198,50	,00	,00	
		,00	,00			34.246,47
6-95000000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-95000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-95000001	RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
		2,66-	,00	,00	,00	
		,00	,00			2,66-
4-95000002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	1.300,00-	
		,00	,00			1.300,00-
4-95000006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	
		14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	
		14.600,00-	14.600,00-			146.000,00-
4-95000007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	2.457,12-	1.861,44-	
		,00	2.991,83-	,00	,00	
		10.545,70-	,00			17.855,29-
	= TOTAIS DE CONTA	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	
		14.602,66-	17.591,83-	14.600,00-	15.988,00-	
		25.145,70-	14.600,00-			165.246,83-
	= TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	
		14.602,66-	17.591,83-	14.600,00-	15.988,00-	
		25.145,70-	14.600,00-			165.246,83-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 10/00

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

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	20.994,48	20.994,48	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.390,36-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	649.378,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	677.627,05	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	994.680,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.673.507,51		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.534.469,31-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.188.664,80-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.671.522,91	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.726.923,58
T O T A L D O A T I V O.....		**R$**	**26.210.159,96**

PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

BALANCETE DE VERIFICACAO - 10/00

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 2

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.744.000,14	2.787.230,00	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.287.584,29-	2.287.584,29-	18.241.830,37
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**44.451.990,33**

BALANCETE DE VERIFICACAO - 10/00

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 3

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.147.709,54		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.922.782,55		
DIVIDA COM PESSOAL	1.209.219,35		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35	9.012.000,96	9.012.000,96
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.185.925,13		
PROVISOES	15.952.202,23		
RECURSOS ADMINISTRADOS	9.301.862,01	35.439.989,37	35.439.989,37
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**44.451.990,33**

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
Bco.BRASIL C/C 2320-05	10.884,18	
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	9.530,77	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	570,93	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
	20.994,48	**20.994,48**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	
	60,00	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99-	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28-	
JOSE ROGUE SOARES	2.106,90-	
MARCELO DA COSTA MARQUES	,99-	
	3.451,16-	
	3.390,36-	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AGUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,80	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	632.000,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	

A T I V O

	648.190,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	649.378,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	677.627,05
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	,00
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	

A T I V O

ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	296.059,40	994.680,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			

A T I V O

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS		
EMBRAER	5,17	
FINAM	639,00	
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	
	826,63	
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS		
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	
FERMAT S/A	15.407,93	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	
BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,60	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**

A T I V O

IMOBILIZADO	
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	
MARCAS E PATENTES	
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83
	127,29
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	
MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28
	131.584,37
VEICULOS	
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37
	166.197,37
EDIFICIOS	
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,82
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	8.280,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75

A T I V O

	12.673.507,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	86.984,98-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	110.110,26-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	71.393,28-
ESCRITORIO TERENOS	50.596,37-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.947,80-
ARTESANATO MINERAL	5.642,00-

A T I V O

	149.579,45-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.912,42-
	5.912,42-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	52.465,91-
	52.465,91-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	16.348,23-
	16.348,23-
	12.534.469,31-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	65.862,85-
ESC TERRENOS	50.815,84-
LAB ANAL QUIMICA	21.989,16-
	138.667,85-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-

A T I V O

	2.188.664,80-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
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

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.671.522,91

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	
DE IRRIGACAO	87,97	
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	

A T I V O

DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.870,07

A T I V O

	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.726.923,58**
T O T A L D O A T I V O		R$	**26.210.159,96**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00		
	58.260.873,00	**58.260.873,00**	
RESERVA DE CAPITAL			

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.709.514,26		
D O A C O E S	34.485,88		
	2.744.000,14	2.787.238,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96-		
	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.287.584,29-		
	2.287.584,29-	2.287.584,29-	18.241.830,37
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		R$	44.451.990,33

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	28.309,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	3.318,52
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	3.950,15
TELEMAT	7.677,41
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	709,63
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Aq.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	8.588,84
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	220,30
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.888,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	3.285,96
	1.147.709,54

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	18.659,01
PASEP	62.055,13
COFINS	13.863,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	95.018,44

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.657.242,85
FGTS	967.661,01
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	2.045,44
CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.356,08
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.929,38
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00

MAMA

P A S S I V O

IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,50		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.827.764,11		
	3.922.782,55		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	234.206,19		
PROVISAO P/FERIAS	203.178,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.209.219,35		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	37.324,31		
P A S E P	13.241,66-		
	24.082,65		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,80		
INSS-PARC.METAMAT	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.393.082,35	9.012.000,96	9.012.000,96
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	664.875,09		
FGTS - PARCELAMENTO	266.986,50		
PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77-		
I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28		
	10.202.093,60		

P A S S I V O

RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47-		
	16.168,47-		
	10.185.925,13		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.488.573,78		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.952.202,23		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOVERNO ESTADO	3.339.201,04		
	9.301.862,01	35.439.989,37	35.439.989,37

TOTAL DO PASSIVO..... R$ 44.451.990,33

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES			VALORES DO EXERCICIO		
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	506.648,95			3.992.327,84		
CONVENIOS	15.959,88	522.608,83		75.990,10	4.272.913,83	
= RECEITA LIQUIDA.....		**522.608,83**	**100,0**		**4.272.913,83**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	280.666,81-			2.857.469,19-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	102.905,60-			3.543.544,34-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	15,96-			3.535,20-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	19.109,56-			213.800,03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.180,92-	414.878,85-	79,4-	73.148,92-	6.691.497,68-	156,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	,00	,00	,0	34.246,47-	34.246,47-	,8-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.600,00	14.600,00	2,8	165.246,03	165.246,03	3,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**122.329,98**	**23,4**		**2.287.584,29-**	**53,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

= RECEITA LIQUIDA..... ,00

= LUCRO LIQUIDO DO PERIODO..... ,00

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	506.648,95		3.992.327,84	
=TOTAIS SUBCONTA	506.648,95		3.992.327,84	
=TOTAIS CONTA	506.648,95		3.992.327,84	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.201,14		25.599,42	
FEMA				
[illegible]. N. P. M.	13.758,74		50.390,68	
=TOTAIS SUBCONTA	13.758,74		50.390,68	
=TOTAIS CONTA	15.959,88		75.990,10	
=TOTAIS SUBGRUPO		522.608,83		4.272.913,83
= RECEITA LIQUIDA.....		**522.608,83 100,0**		**4.272.913,83 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		600,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		50.866,12-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		12.327,30-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.316,94-		63.793,42-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		14.319,85-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		4.802,80-	
[illegible]DICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.736,36-		652.504,84-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.675,29-		207.306,77-	
DIARIAS	,00		31.120,00-	
FERIAS	6.347,35-		95.006,85-	
GRATIFICACOES	28.241,38-		277.743,24-	
LICENCA PREMIO	,00		10.884,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		68.392,80-	
SALARIOS E ORDENADOS	141.356,81-		1.418.898,02-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		12.696,00-	
=TOTAIS SUBCONTA	274.349,87-		2.793.675,77-	
=TOTAIS CONTA	280.666,81-		2.857.469,19-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	22.073,57-		568.251,55-	
PREVIDENCIA SOCIAL	80.832,03-		2.975.292,79-	
=TOTAIS CONTA	102.905,60-		3.543.544,34-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	15,96-		2.410,20-	
I S S	,00		1.125,00-	
=TOTAIS CONTA	15,96-		3.535,20-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		67,51-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	6.607,20-		50.593,64-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.200,66-		39.646,09-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00		102.802,20-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	8.768,80-		14.401,11-	
PIS/PASEP	94,90-		1.119,13-	
COFINS	438,00-		5.165,35-	
=TOTAIS CONTA	19.109,56-		213.800,03-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.781,84-		16.744,24-	
DESPESAS LEGAIS	16,20-		798,25-	
DESPESAS DE COPA	473,30-		2.503,46-	
DESPESAS DIVERSAS	23,30-		1.161,93-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	529,41-		3.253,85-	
FRETES E CARRETOS	,00		34,40-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	75,60-		5.070,32-	
LANCHES E REFEICOES	,00		2.554,60-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		95,50-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00		109,02-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00		4.876,62-	
TELEFONE, TELEX E FAX	4.299,27-		10.649,50-	
VIAGENS E ESTADIAS	2.049,00-		14.234,08-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	2.933,00-		2.953,69-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		93,50-	
ANUIDADE	,00		15,96-	
=TOTAIS CONTA	12.180,92-		73.148,92-	
=TOTAIS SUBGRUPO		414.878,85- 79,4-		6.691.497,68- 156,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00		2.291,98-	
JUROS	,00		1.748,85-	
MULTAS COMPENSATORIAS	,00		30.205,64-	
=TOTAIS CONTA	,00		34.246,47-	
=TOTAIS SUBGRUPO		,00 ,0		34.246,47- ,8-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RENDAS DIVERSAS	,00		2,66	
RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00		1.388,00	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00		146.800,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00		17.855,29	
=TOTAIS CONTA	14.600,00		165.246,03	
=TOTAIS SUBGRUPO		14.600,00 2,8		165.246,03 3,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**122.329,98 23,4**		**2.287.584,29- 53,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SIDNEY DURANTE, DIRETOR PRESIDENTE

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES, CONTADOR

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

C.P.F. 903.722.048 72 C.P.F. 178.071.821 72 Insc.C.R.C. 1561

BALANCETE DE VERIFICACAO - 10/00

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

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/00 A 10/00	DE 01/99 A 10/99	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	284.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.992.327,84	3.101.928,65	29,0
CONVENIOS	75.990,10	,00	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	4.272.913,83	3.101.928,65	38,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**4.272.913,83**	**3.101.928,65**	**38,0**
= LUCRO BRUTO.....	**4.272.913,83**	**3.101.928,65**	**38,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	2.857.469,19-	2.682.343,32-	7,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.543.544,34-	975.554,01-	263,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.535,20-	1.067,09-	231,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	213.800,03-	284.102,74-	25,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	73.148,92-	68.403,00-	7,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	6.691.497,68-	4.011.470,16-	67,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47-	27.201,27-	26,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	8.615,19-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	18.976,07	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	34.246,47-	16.821,17-	104,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	165.246,03	364.471,76	55,0-
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	38.073,11	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	165.246,03	402.544,87	59,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.287.584,29-**	**523.817,81-**	**337,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 10/00

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
FEVER	116.933,55	432.667,16-	4.934,86-	320.668,47-	14.600,00	306.068,47-
MARCO	524.134,50	404.788,08-	89,36-	119.257,14	17.057,12	136.314,26
ABRIL	291.712,86	410.503,07-	16.392,22-	135.182,43-	16.461,44	118.720,99-
MAIO	652.494,02	404.631,31-	436,57-	247.426,14	14.602,66	262.028,80
JUNHO	430.434,59	426.658,27-	1.198,50-	2.577,82	17.591,03	20.168,85
JULHO	433.035,98	420.137,11-	,00	12.898,87	14.600,00	27.498,87
AGOST	576.351,18	426.985,94-	,00	149.365,24	15.988,08	165.353,32
SETEM	283.596,83	426.930,36-	,00	143.333,53-	25.145,70	118.187,83-
OUTUB	522.608,83	414.878,85-	,00	107.729,98	14.600,00	122.329,98
TOTAIS	4.272.913,83	6.691.497,68-	34.246,47-	2.452.830,32-	165.246,03	2.287.584,29-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.418.583,85-... 56,60- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.452.830,32-... 57,40- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	20.846,88	19.058,64	29.021,34	10.884,18
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	13.439,28	16.059,88	19.968,39	9.530,77
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	570,93	514.226,68	514.226,68	570,93
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	,00	13.122,47	,00
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**47.988,16**	**549.345,20**	**576.338,88**	**20.994,48**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**47.988,16**	**549.345,20**	**576.338,88**	**20.994,48**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
		TOTAIS...	**60,00**	**,00**	**,00**	**60,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.119,82 CR	500,00	487,00	2.106,90 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	999,01	,00	1.000,00	,99 CR
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	100,00	,00
		TOTAIS...	**2.364,00 CR**	**500,00**	**1.587,00**	**3.451,16 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**2.303,28 CR**	**500,00**	**1.587,00**	**3.390,36 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-[illegible]0000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	617.400,00	14.600,00	,00	632.000,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**633.590,29**	**14.600,00**	**,00**	**648.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**634.778,40**	**14.600,00**	**,00**	**649.378,40**
2-[illegible]0000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**664.114,13**	**15.100,00**	**1.587,08**	**677.627,05**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-[illegible]0001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-[illegible]0034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**1.008.161,69**	**564.445,20**	**577.925,96**	**994.680,93**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
[illegible]		**TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	,00	,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-[illegible]690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	122.639,63 CR	,00	,00	122.639,63 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	,00	,00	10.072.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-[illegible]0000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.175,34	283,75	,00	108.459,09
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		131.300,62	283,75	,00	131.584,37
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]3009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-[illegible]5000		INSTALACOES				
4-[illegible]5000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.673.223,76**	**283,75**	**,00**	**12.673.507,51**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-[illegible]0000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-[illegible]000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
[illegible]	TOTAIS...		1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.892,66	,00	,00	3.421.892,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	86.089,66 CR	,00	895,32	86.984,98 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
	TOTAIS...		109.214,94 CR	,00	895,32	110.110,26 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
	TOTAIS...		165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	70.970,67 CR	,00	422,61	71.393,28 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	50.416,62 CR	,00	179,75	50.596,37 CR
4-[illegible]2002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.848,67 CR	,00	99,13	21.947,80 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.503,62 CR	,00	58,38	5.642,00 CR
	TOTAIS...		148.819,58 CR	,00	759,87	149.579,45 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.846,24 CR	,00	66,18	5.912,42 CR
	TOTAIS...		5.846,24 CR	,00	66,18	5.912,42 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
	TOTAIS...		12.034.825,64 CR	,00	,00	12.034.825,64 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	51.840,09 CR	,00	625,82	52.465,91 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	51.840,09 CR	,00	625,82	52.465,91 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	16.114,76 CR	,00	233,47	16.348,23 CR
		TOTAIS...	16.114,76 CR	,00	233,47	16.348,23 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.531.888,65 CR	,00	2.580,66	12.534.469,31 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	46.612,13 CR	,00	,00	46.612,13 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	65.523,05 CR	,00	339,00	65.862,05 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.635,23 CR	,00	180,61	50.815,84 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.889,57 CR	,00	99,59	21.989,16 CR
		TOTAIS...	138.047,85 CR	,00	620,00	138.667,85 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	1.906.930,53 CR	,00	,00	1.906.930,53 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	2.188.044,80 CR	,00	620,00	2.188.664,80 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.805,56	,00	,00	101.805,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.078,53	,00	,00	291.078,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,09	,00	,00	11.613,09
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.674.439,82**	**283,75**	**3.200,66**	**4.671.522,91**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-[illegible]000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-[illegible]0201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.325,95	,00	,00	20.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	,00	,00	6.881.410,80
2-1001200		INSTALACOES				
4-1001201	2318	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	,00	,00	871.218,33
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
2-1020000		IMOVEIS				
3-1020000		IMOVEIS URBANOS				
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1020006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	1.858.007,27	,00	,00	1.858.007,27
3-1020100		IMOVEIS RURAIS				
4-1020101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1020102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1020103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.729.848,49	283,75	3.200,66	16.726.923,58
		TOTAIS ATIVO	26.226.557,63	564.728,95	581.126,62	26.210.159,96
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	28.309,77 CR	,00	,00	28.309,77 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	,00	1.548,38	3.318,52 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	3.716,69 CR	,00	233,46	3.950,15 CR
4-2000007	478	TELEMAT	6.590,50 CR	1.583,56	2.670,47	7.677,41 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	602,02 CR	,00	107,61	709,63 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-[illegible]0108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-[illegible]0111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.649,54 CR	,00	939,30	8.588,84 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-[illegible]0144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.800,89 CR	,00	,00	23.800,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,04 CR	,00	,00	48.873,04 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-[illegible]0226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-[illegible]0227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	3.301,54 CR	1.316,94	1.301,36	3.285,96 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.143.809,46 CR**	**2.900,50**	**6.800,50**	**1.147.709,54 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	36.087,01 CR	35.894,80	18.466,80	18.659,01 CR
4-2020002	634	PASEP	62.020,78 CR	68,55	94,90	62.055,13 CR
4-2020005	637	COFINS	13.741,60 CR	316,38	438,00	13.863,22 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**112.298,47 CR**	**36.279,73**	**18.999,70**	**95.018,44 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.757.214,10 CR	199.518,35	99.547,10	2.657.242,85 CR
4-2021002	641	FGTS	967.693,10 CR	22.095,66	22.073,57	967.661,01 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.045,44 CR	2.299,49	2.299,49	2.045,44 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.537,57 CR	3.200,99	3.019,50	10.356,08 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.597,37 CR	1.604,16	1.936,17	1.929,38 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,68 CR	1.495,68	,00	,00
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.929.102,61 CR**	**231.074,95**	**129.736,45**	**3.827.764,11 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**4.041.401,08 CR**	**267.354,68**	**148.736,15**	**3.922.782,55 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	235.130,22 CR	281.590,84	280.666,81	234.206,19 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.178,49 CR	,00	,00	203.178,49 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.210.143,38 CR**	**281.590,84**	**280.666,81**	**1.209.219,35 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
[redacted]	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
[redacted]	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	**24.082,65 CR**	**,00**	**,00**	**24.082,65 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
[redacted]		**TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**2.393.002,35 CR**	**,00**	**,00**	**2.393.002,35 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**9.127.643,44 CR**	**551.846,02**	**436.203,54**	**9.012.000,96 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.127.643,44 CR**	**551.846,02**	**436.203,54**	**9.012.000,96 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	274.564,23 CR	7.577,73	,00	266.986,50 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	**10.209.671,33 CR**	**7.577,73**	**,00**	**10.202.093,60 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.193.502,86 CR**	**7.577,73**	**,00**	**10.185.925,13 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.530.717,59 CR	42.143,81	,00	14.488.573,78 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**15.994.346,04 CR**	**42.143,81**	**,00**	**15.952.202,23 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-[illegible]0001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-[illegible]0002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.320.142,40 CR	,00	19.058,64	3.339.201,04 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**9.282.803,37 CR**	**,00**	**19.058,64**	**9.301.862,01 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.470.652,27 CR**	**49.721,54**	**19.058,64**	**35.439.989,37 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.470.652,27 CR**	**49.721,54**	**19.058,64**	**35.439.989,37 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.701.936,53 CR	,00	7.577,73	2.709.514,26 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**2.736.422,41 CR**	**,00**	**7.577,73**	**2.744.000,14 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**2.779.661,15 CR**	**,00**	**7.577,73**	**2.787.238,88 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-[illegible]0000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-28000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-28000000		SALDO ANTERIOR				
4-28000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**15.961.823,81**	**,00**	**7.577,73**	**15.954.246,08**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**28.636.471,90 CR**	**[illegible]01.567,56**	**462.839,91**	**28.497.744,25 CR**
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
	TOTAIS	**VENDAS DE SERVICOS**	**204.595,89 CR**	**,00**	**,00**	**204.595,89 CR**
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	3.485.678,89 CR	,00	506.648,95	3.992.327,84 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**3.485.678,89 CR**	**,00**	**506.648,95**	**3.992.327,84 CR**
2-9040000		CONVENIOS				
3-9045000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	23.398,28 CR	,00	2.201,14	25.599,42 CR
3-[illegible]9000		FEMA				
4-[illegible]9001	1177	D. N. P. M.	36.631,94 CR	,00	13.758,74	50.390,68 CR
	TOTAIS...		**36.631,94 CR**	**,00**	**13.758,74**	**50.390,68 CR**
	TOTAIS	**CONVENIOS**	**60.030,22 CR**	**,00**	**15.959,88**	**75.990,10 CR**
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**3.750.305,00 CR**	**,00**	**522.608,83**	**4.272.913,83 CR**
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**3.750.305,00 CR**	**,00**	**522.608,83**	**4.272.913,83 CR**
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	600,00	,00	,00	600,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	45.781,91	5.004,21	,00	50.366,12
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	11.094,57	1.232,73	,00	12.327,30

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]		TOTAIS...	57.476,48	6.316,94	,00	63.793,42
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	14.319,85	,00	,00	14.319,85
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	4.322,52	480,20	,00	4.802,00
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	586.768,48	65.736,36	,00	652.504,84
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	183.631,48	23.675,29	,00	207.306,77
4-9312013	1203	DIARIAS	31.120,00	,00	,00	31.120,00
4-9312016	1206	FERIAS	88.659,50	6.347,35	,00	95.006,85
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	249.501,86	28.241,38	,00	277.743,24
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	10.804,60	,00	,00	10.804,60
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	61.150,00	7.242,80	,00	68.392,80
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.277.541,21	141.356,81	,00	1.418.898,02
4-9312030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	11.426,40	1.269,60	,00	12.696,00
[redacted]		TOTAIS...	2.519.325,98	274.349,87	,00	2.793.675,77
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	2.576.802,38	280.666,81	,00	2.857.469,19
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	546.177,98	22.073,57	,00	568.251,55
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	2.894.460,76	80.832,03	,00	2.975.292,79
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.440.638,74	102.905,60	,00	3.543.544,34
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.394,24	15,96	,00	2.410,20
4-9340009	1238	I S S	1.125,00	,00	,00	1.125,00
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	3.519,24	15,96	,00	3.535,20
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	67,51
4-[redacted]0006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	43.991,44	6.607,20	,00	50.598,64
4-[redacted]0007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	36.445,43	3.200,66	,00	39.646,09
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	102.802,20	,00	,00	102.802,20
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	5.632,31	8.768,80	,00	14.401,11
4-9350015	1254	PIS/PASEP	1.024,23	94,90	,00	1.119,13
4-9350017	1256	COFINS	4.727,35	438,00	,00	5.165,35
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	194.690,47	19.109,56	,00	213.800,03
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	14.962,40	1.781,84	,00	16.744,24
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	782,05	16,20	,00	798,25
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	2.030,16	473,30	,00	2.503,46
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	1.138,63	23,30	,00	1.161,93
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	2.724,44	529,41	,00	3.253,85
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	34,40	,00	,00	34,40
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	4.994,72	75,60	,00	5.070,32
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	2.554,60
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	95,50	,00	,00	95,50
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	109,02	,00	,00	109,02
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	4.876,62	,00	,00	4.876,62
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	14.350,23	4.299,27	,00	18.649,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	12.185,00	2.049,00	,00	14.234,00
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	20,69	2.933,00	,00	2.953,69
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	93,50	,00	,00	93,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	15,96	,00	,00	15,96
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	60.968,00	12.180,92	,00	73.148,92
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	6.276.618,83	414.878,85	,00	6.691.497,68
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	6.276.618,83	414.878,85	,00	6.691.497,68
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-[illegible]0000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	2.291,98	,00	,00	2.291,98
4-9400005	1293	JUROS	1.748,85	,00	,00	1.748,85
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	30.205,64	,00	,00	30.205,64
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47	,00	,00	34.246,47
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	34.246,47	,00	,00	34.246,47
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.246,47	,00	,00	34.246,47
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-[illegible]0001	1311	RENDAS DIVERSAS	2,66 CR	,00	,00	2,66 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	1.308,08 CR	,00	,00	1.308,08 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	131.400,00 CR	,00	14.600,00	146.000,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	17.855,29 CR	,00	,00	17.855,29 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.646,03 CR	,00	14.600,00	165.246,03 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	150.646,03 CR	,00	14.600,00	165.246,03 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	150.646,03 CR	,00	14.600,00	165.246,03 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	2.409.914,27	414.878,85	537.208,83	2.287.584,29

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

NAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 01/2000 A 10/2000 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	100,00	7.900,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	3.172,75
2000000	FORNECEDORES	2.167,33	86.809,72
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	1.623.846,98
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	2.414.072,06
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	41.115,22
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	234.339,89
2210000	PROVISOES	21.758,86	3.371.578,65
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	4.867.792,36	735.964,57
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	275.455,11	,00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.993.127,84	,00
9040000	CONVENIOS	75.970,10	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	31.630,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	3.423,48
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	39.260,00
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	23.623,47
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	118,44	34.355,41
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.857,95	,00
	SUBTOTAIS	8.659.163,08	8.651.092,40
	SALDO-ANTERIOR	12.923,00	
	SALDO ATUAL		20.994,48
	TOTAIS	8.672.086,08	8.672.086,08

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.008.161,69	
	---------- =	.11
PASSIVO CIRCULANTE	9.127.643,44	

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	1.008.161,69	
	---------- =	.11
PASSIVO CIRCULANTE	9.127.643,44	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.496.717,14	
	---------- =	.21
EXIGIVEL TOTAL	44.598.295,71	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ .21 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.226.557,63	
	---------- =	.59
EXIGIVEL TOTAL	44.598.295,71	

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	44.598.295,71	
	---------- =	1,70
ATIVO TOTAL	26.226.557,63	

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.729.840,49	
	---------- =	.64
ATIVO TOTAL	26.226.557,63	

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.729.840,49	
	---------- =	.00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.371.738,08-	

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.409.914,27-	
	---------- =	.09-
ATIVO TOTAL	26.226.557,63	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 9 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.409.914,27-	
	---------- =	.00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.371.738,08-	

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	1.008.161,69	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	9.496.717,14
(-) PASS.CIRCULANTE	9.127.643,44	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.470.652,27	44.598.295,71
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.101.578,57-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	33.733,72	,00	12.886,84	20.846,88
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	1.134,18	31.733,00	19.427,98	13.439,20
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	,94	269.949,40	269.379,41	570,93
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	,00	,00	13.122,47
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66920-8	5,94	,00	,00	5,94
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**47.999,91**	**301.682,40**	**301.694,23**	**47.988,16**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**47.999,91**	**301.682,40**	**301.694,23**	**47.988,16**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
		TOTAIS...	**60,00**	**,00**	**,00**	**60,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.119,82 CR	,00	,00	2.119,82 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.999,59	1.000,00	2.000,58	999,01
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
		TOTAIS...	**1.363,50 CR**	**1.000,00**	**2.000,58**	**2.364,08 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.302,70 CR**	**1.000,00**	**2.000,58**	**2.303,28 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	602.800,00	14.600,00	,00	617.400,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**618.990,29**	**14.600,00**	**,00**	**633.590,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**620.178,40**	**14.600,00**	**,00**	**634.778,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**650.514,71**	**15.600,00**	**2.000,58**	**664.114,13**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	,00	,00	2.348.585,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.585,75**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	,00	,00	2.348.585,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.585,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.585,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**994.574,02**	**317.282,48**	**303.694,81**	**1.008.161,69**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	122.639,63 CR	,00	,00	122.639,63 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	,00	,00	10.072.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	105.985,34	2.190,00	,00	108.175,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		129.110,62	2.190,00	,00	131.300,62
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.671.033,76**	**2.190,00**	**,00**	**12.673.223,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	85.196,70 CR	,00	892,96	86.089,66 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
	TOTAIS...		**108.321,98 CR**	**,00**	**892,96**	**109.214,94 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
	TOTAIS...		**165.227,40 CR**	**,00**	**,00**	**165.227,40 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	70.548,06 CR	,00	422,61	70.970,67 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	50.236,87 CR	,00	179,75	50.416,62 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.749,55 CR	,00	99,12	21.848,67 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.525,25 CR	,00	58,37	5.583,62 CR
	TOTAIS...		**148.059,73 CR**	**,00**	**759,85**	**148.819,58 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.780,06 CR	,00	66,18	5.846,24 CR
	TOTAIS...		**5.780,06 CR**	**,00**	**66,18**	**5.846,24 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.825,64 CR**	**,00**	**,00**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	51.238,69 CR	,00	601,40	51.840,09 CR
		TOTAIS...	**51.238,69 CR**	**,00**	**601,40**	**51.840,09 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	15.881,28 CR	,00	233,48	16.114,76 CR
		TOTAIS...	**15.881,28 CR**	**,00**	**233,48**	**16.114,76 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.529.334,78 CR**	**,00**	**2.553,87**	**12.531.888,65 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750009	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	65.183,24 CR	,00	339,81	65.523,05 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.454,63 CR	,00	180,60	50.635,23 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.789,97 CR	,00	99,60	21.889,57 CR
		TOTAIS...	**137.427,84 CR**	**,00**	**620,01**	**138.047,85 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.187.424,79 CR**	**,00**	**620,01**	**2.188.044,80 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	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.805,56	,00	,00	101.805,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89	,00	,00	111.221,89
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	,00	,00	1.667.557,77
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,82	,00	,00	42.919,82
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,60	,00	,00	5.709,60
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.675.423,70**	**2.190,00**	**3.173,88**	**4.674.439,82**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
	TOTAIS...		**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
	TOTAIS...		**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
	TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
	TOTAIS INSTALACOES		**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
	TOTAIS...		**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
	TOTAIS...		**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
	TOTAIS IMOVEIS		**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE		**16.730.824,37**	**2.190,00**	**3.173,88**	**16.729.840,49**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
TOTAIS		ATIVO	26.213.953,84	319.472,48	306.868,69	26.226.557,63

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	28.309,77 CR	,00	,00	28.309,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	1.556,46	1.556,46	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	3.535,03 CR	,00	181,66	3.716,69 CR
4-2000007	478	TELEMAT	5.006,94 CR	,00	1.583,56	6.590,50 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	548,44 CR	,00	53,58	602,02 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Aq.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.649,54 CR	,00	,00	7.649,54 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	3.301,54 CR	,00	,00	3.301,54 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.141.990,66 CR**	**1.556,46**	**3.375,26**	**1.143.809,46 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	18.024,89 CR	2.020,35	20.082,47	36.087,01 CR
4-2020002	634	PASEP	61.865,33 CR	,00	163,45	62.028,78 CR
4-2020005	637	COFINS	12.987,23 CR	,00	754,37	13.741,60 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**93.318,53 CR**	**2.020,35**	**21.000,29**	**112.298,47 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.657.242,85 CR	414,27	100.385,52	2.757.214,10 CR
4-2021002	641	FGTS	945.715,41 CR	,00	21.967,69	967.683,10 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.045,44 CR	2.045,44	2.045,44	2.045,44 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.550,51 CR	3.213,93	3.200,99	10.537,57 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.991,91 CR	1.991,91	1.597,37	1.597,37 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,68 CR	1.495,68	1.495,76	1.495,68 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.807.571,07 CR**	**10.021,05**	**131.553,39**	**3.929.102,61 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.900.889,60 CR**	**12.042,20**	**152.553,68**	**4.041.401,08 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	233.782,04 CR	279.497,83	280.846,01	235.130,22 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.178,49 CR	3.614,95	3.614,95	203.178,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.208.795,20 CR**	**294.782,78**	**296.130,96**	**1.210.143,38 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	**24.082,65 CR**	**,00**	**,00**	**24.082,65 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**2.393.002,35 CR**	**,00**	**,00**	**2.393.002,35 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**8.983.964,98 CR**	**308.381,44**	**452.059,90**	**9.127.643,44 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**8.983.964,98 CR**	**308.381,44**	**452.059,90**	**9.127.643,44 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	7.539,95	,00	274.564,23 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	**10.217.211,28 CR**	**7.539,95**	**,00**	**10.209.671,33 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	**16.168,47**	**,00**	**,00**	**16.168,47**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.201.042,81 CR**	**7.539,95**	**,00**	**10.193.502,86 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.543.604,43 CR	12.886,84	,00	14.530.717,59 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**16.007.232,80 CR**	**12.886,84**	**,00**	**15.994.346,04 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.320.142,40 CR	,00	,00	3.320.142,40 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**9.282.803,37 CR**	**,00**	**,00**	**9.282.803,37 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.491.079,06 CR**	**20.426,79**	**,00**	**35.470.652,27 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.491.079,06 CR**	**20.426,79**	**,00**	**35.470.652,27 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**,00**	**,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58 CR	,00	7.539,95	2.701.936,53 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**2.728.882,46 CR**	**,00**	**7.539,95**	**2.736.422,41 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**2.772.121,20 CR**	**,00**	**7.539,95**	**2.779.661,15 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
		TOTAIS...	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**77.002.357,96**	**,00**	**,00**	**77.002.357,96**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**15.969.363,76**	**,00**	**7.539,95**	**15.961.823,81**
		TOTAIS PASSIVO	**28.505.680,28 CR**	**328.808,23**	**459.599,85**	**28.636.471,90 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
A-9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9010000 VENDAS DE SERVICOS					
4-9010000 ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				204.595,89
= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				204.595,89
2-9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000 GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000 ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
	262.409,45				3.485.678,89
= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
	262.409,45				3.485.678,89
= TOTAIS DE CONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
	645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	
	262.409,45				3.485.678,89
2-9040000 CONVENIOS					
3-9045000 REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
	3.012,67	2.934,88	2.201,14	5.425,11	
	,00				23.398,28
3-9049000 FEMA					
4-9049001 D. N. P. M.	,00	,00	,00	,00	
	4.018,91	2.034,95	1.720,00	7.670,70	
	21.187,38				36.631,94
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	4.018,91	2.034,95	1.720,00	7.670,70	
	21.187,38				36.631,94
= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
	7.031,58	4.969,83	3.921,14	13.095,81	
	21.187,38				60.030,22
= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41	116.933,55	524.134,58	291.712,86	
	652.494,02	430.434,59	433.035,98	576.351,18	
	283.596,83				3.750.305,00
D-9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	600,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		,00	,00	,00	,00	
		,00				600,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.872,05	5.084,21	4.484,38	
		4.484,38	5.084,21	5.520,05	5.084,21	
		5.084,21				45.781,91
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73				11.094,57
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	7.704,78	6.316,94	5.717,11	
		5.717,11	6.316,94	6.752,78	6.316,94	
		6.316,94				57.476,48
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	10.704,23	2.452,01	1.163,61	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				14.319,85
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28				4.322,52
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	64.712,42	65.008,64	65.070,91	
		64.879,14	65.022,00	65.341,46	65.929,55	
		65.310,30				586.768,48
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	24.120,28	10.146,35	26.590,11	
		22.603,28	16.331,70	15.420,82	28.057,23	
		26.551,32				183.631,48
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	,00	1.560,00	
		90,00	3.000,00	5.290,00	6.300,00	
		14.000,00				31.120,00
4-9312016	FERIAS	13.530,49	9.819,27	13.008,91	4.313,58	
		7.112,80	9.829,41	14.494,89	7.910,90	
		8.569,17				88.659,50
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	31.438,32	27.539,33	27.137,40	
		27.571,45	27.169,49	27.839,42	28.643,34	
		28.643,34				249.501,86
4-9312022	LICENCA PREMIO	,00	,00	,00	10.884,60	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				10.884,60
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	4.914,76	
		4.914,76	7.242,80	7.863,68	7.242,80	
		7.242,80				61.150,00

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94 140.914,06 141.356,81	141.682,26 140.914,06	141.682,26 141.549,75	141.682,26 141.356,81	1.277.541,21
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60 1.269,60 ,00	1.269,60 1.269,60	1.269,60 1.269,60	1.269,60 2.539,20	11.426,40
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13 269.835,45 292.144,02	291.469,46 272.059,34	268.910,18 279.549,10	285.075,11 288.540,11	2.519.325,90
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07 275.552,56 298.460,96	299.174,24 278.376,28	275.227,12 286.301,88	290.792,22 294.057,05	2.576.802,38
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	78.958,55 21.907,09 21.967,69	85.989,38 76.976,00	78.937,96 79.202,79	79.468,00 22.770,52	546.177,98
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84 78.251,31 80.883,64	23.885,94 21.571,38	22.345,62 22.000,78	25.209,22 80.962,03	2.894.460,76
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39 100.158,40 102.851,33	109.875,32 98.547,38	101.283,58 101.203,57	104.677,22 103.732,55	3.440.638,74
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
[redacted]0001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00 ,00 303,27	2.011,17 ,00	79,80 ,00	,00 ,00	2.394,24
4-9340009	I S S	,00 ,00 ,00	,00 ,00	,00 1.125,00	,00 ,00	1.125,00
	= TOTAIS DE CONTA	,00 ,00 303,27	2.011,17 ,00	79,80 1.125,00	,00 ,00	3.519,24
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51 ,00 ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00 ,00	67,51
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50 11.178,32 1.116,51	397,00 5.333,60	12.806,43 6.265,01	325,14 6.418,93	43.991,44
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78	4.509,81	4.509,81	4.145,15	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		4.145,23	4.145,15	4.151,02	3.155,60	
		3.173,88				36.445,43
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00	,00	,00	
		9.362,20	35.010,00	11.670,00	11.670,00	
		11.750,00				102.802,20
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76	1.532,34	473,80	,00	
		414,88	469,65	884,53	493,62	
		533,65				5.632,31
4-9350015	PIS/PASEP	94,90	94,90	110,87	107,00	
		94,90	114,34	148,97	94,90	
		163,45				1.024,23
4-9350017	COFINS	438,00	438,00	511,71	493,84	
		438,00	527,73	687,70	438,00	
		754,37				4.727,35
	= TOTAIS DE CONTA	17.760,45	18.642,05	18.412,70	5.071,13	
		25.633,53	45.600,47	23.807,23	22.271,05	
		17.491,86				194.690,47
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.595,89	1.502,31	1.844,94	1.491,18	
		1.719,24	1.736,89	1.436,61	1.897,22	
		1.738,12				14.962,40
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	,00	,00	14,67	,00	
		,00	500,77	,00	,00	
		266,61				782,05
4-9360006	DESPESAS DE COPA	,00	332,41	351,17	,00	
		,00	436,43	,00	,00	
		910,15				2.030,16
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	450,20	138,56	37,00	,00	
		25,00	40,92	,00	,00	
		446,95				1.138,63
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	17,50	80,80	,00	
		,00	,00	1.321,32	362,56	
		464,25				2.724,44
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	24,40	10,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				34,40
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25	14,10	114,50	1.728,50	
		235,00	163,95	764,00	1.572,40	
		307,02				4.994,72

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				2.554,60
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	,00	95,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				95,50
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	57,48	28,56	,00	
		9,68	,00	,00	,00	
		13,30				109,02
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	63,00	144,00	576,00	
		220,40	,00	3.264,00	590,72	
		18,50				4.876,62
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	6,31	4.802,91	3.843,65	
		129,40	1.234,49	913,50	288,30	
		3.131,67				14.350,23
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66	792,35	2.167,33	2.323,17	
		948,10	,00	,00	1.414,10	
		526,37				12.185,00
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	,00	,00	
		,00	20,69	,00	,00	
		,00				20,69
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	93,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				93,50
4-9360022	ANUIDADE	,00	15,96	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				15,96
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62	2.964,38	9.784,88	9.962,50	
		3.286,82	4.134,14	7.699,43	6.125,29	
		7.822,94				60.968,00
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53	432.667,16	484.788,08	410.503,07	
		404.631,31	426.658,27	420.137,11	426.985,94	
		426.930,36				6.276.618,83
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54	121,20	207,80	346,20	
		436,57	1.137,67	,00	,00	
		,00				2.291,98
4-9400005	JUROS	1.648,36	,00	118,44-	218,93	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		,00 ,00	,00	,00	,00	1.748,85
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,06 ,00 ,00	4.813,66 60,83	,00 ,00	15.027,07 ,00	30.205,64
	= TOTAIS DE CONTA	11.194,96 436,57 ,00	4.934,86 1.198,50	89,36 ,00	16.392,22 ,00	34.246,47
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96 436,57 ,00	4.934,86 1.198,50	89,36 ,00	16.392,22 ,00	34.246,47
6-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	,00 2,66- ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00 ,00	2,66-
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00 ,00 ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00 1.388,08-	1.388,08-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00- 14.600,00- 14.600,00-	14.600,00- 14.600,00-	14.600,00- 14.600,00-	14.600,00- 14.600,00-	131.400,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00 ,00 10.545,70-	,00 2.991,03-	2.457,12- ,00	1.861,44- ,00	17.855,29-
	= TOTAIS DE CONTA	14.600,00- 14.602,66- 25.145,70-	14.600,00- 17.591,03-	17.057,12- 14.600,00-	16.461,44- 15.988,08-	150.646,03-
	= TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00- 14.602,66- 25.145,70-	14.600,00- 17.591,03-	17.057,12- 14.600,00-	16.461,44- 15.988,08-	150.646,03-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/00

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

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	47.988,16	47.988,16	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.303,28-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	634.778,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	664.114,13	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	1.008.161,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.673.223,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.531.888,65-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.188.044,80-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.674.439,82	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.729.840,49
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.226.557,63**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/00
MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 2
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.736.422,41	2.779.661,15	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.409.914,27-	2.409.914,27-	18.371.738,08
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**44.598.295,71**

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/00

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 3

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.143.809,46		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.041.401,08		
DIVIDA COM PESSOAL	1.210.143,38		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35	9.127.643,44	9.127.643,44
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.193.502,86		
PROVISOES	15.994.346,04		
RECURSOS ADMINISTRADOS	9.282.803,37	35.470.652,27	35.470.652,27
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**44.598.295,71**

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
Bco.BRASIL C/C 2320-05	20.846,88	
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	13.439,28	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	570,93	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
	47.988,16	**47.988,16**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	
	60,00	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99-	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,29-	
JOSE ROQUE SOARES	2.119,82-	
MARCELO DA COSTA MARQUES	999,01	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	
	2.364,00-	
	2.303,28-	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	617.400,00	

A T I V O

TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	633.590,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	634.778,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	664.114,13
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	
	2.348.585,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75-	
	2.348.585,75-	,00
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	

A T I V O

PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	296.059,40	1.008.161,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45

A T I V O

PERMANENTE
INVESTIMENTOS

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	
EMBRAER	5,17
FINAM	639,00
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66
	826,63
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20
FERMAT S/A	15.407,93
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43
BEMAT	7.051,96
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68
CASEMAT	518,68
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2.448.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45
	2.622.964,00
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	
EMBRAER	5,19
FINAN	642,83
	648,02
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,88
	112.763,00
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	
CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.601.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,09
	7.458.396,89
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	
ACOES	122.276,31-
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-

A T I V O

	122.639,63-	10.072.959,71
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.175,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	131.300,62	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,00	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
	72.166,85	
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	
	28.016,61	
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	

A T I V O

	4.477,75
	12.673.223,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	86.089,66-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	109.214,94-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	70.970,67-
ESCRITORIO TERENOS	50.416,62-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.848,67-

A T I V O

ARTESANATO MINERAL	5.583,62-
	148.819,58-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.846,24-
	5.846,24-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	51.840,89-
	51.840,89-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	16.114,76-
	16.114,76-
	12.531.888,65-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	65.523,05-
ESC TERRENOS	50.635,23-
LAB ANAL QUIMICA	21.889,57-
	138.047,85-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-

A T I V O

	10.446,22-
	2.188.044,80-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANGUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	
PROJ PROSPECCAO	166.757,94
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,98
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

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.688,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.674.439,82

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS

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

UTENSILIOS

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

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS

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

A T I V O

DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST.CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	

A T I V O

ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.729.840,49**
T O T A L D O A T I V O ..... R$			**26.226.557,63**

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO		
CAPITAL SUBSCRITO		
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00	
	58.260.873,00	**58.260.873,00**

A T I V O

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.701.936,53		
D O A C O E S	34.485,88		
	2.736.422,41	**2.779.661,15**	

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96-		
	77.002.357,96-	**77.002.357,96-**	

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL	2.409.914,27-		
	2.409.914,27-	**2.409.914,27-**	**18.371.738,08**

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ 44.598.295,71

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	28.309,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.770,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	262,36
SANEMAT	3.716,69
TELEMAT	6.590,50
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	602,02
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.649,54
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	220,30
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	3.301,54
	1.143.809,46

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	36.887,01
PASEP	62.028,78
COFINS	13.741,60
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	112.298,47

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.757.214,10
FGTS	967.683,10
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	2.845,44
CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.537,57
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.597,37
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,68
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59

MAMA

P A S S I V O

DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,50		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.929.102,61		
	4.041.401,08		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	235.130,22		
PROVISAO P/FERIAS	203.178,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.210.143,38		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	37.324,31		
P A S E P	13.241,66-		
	24.082,65		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,80		
INSS-PARC.METAMAT	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.393.002,35	**9.127.643,44**	**9.127.643,44**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	664.875,09		
FGTS - PARCELAMENTO	274.564,23		
PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77-		
I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28		

P A S S I V O

	10.209.671,33		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47-		
	16.168,47-		
	10.193.502,86		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.530.717,59		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.994.346,04		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOVERNO ESTADO	3.320.142,40		
	9.282.803,37	35.470.652,27	35.470.652,27

TOTAL DO PASSIVO..... R$ 44.598.295,71

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	262.409,45		3.485.678,89	
CONVENIOS	21.187,38	283.596,83	60.030,22	3.750.305,00
= RECEITA LIQUIDA.....	**283.596,83**	**100,0**		**3.750.305,00** **100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	298.460,96-		2.576.802,38-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	102.851,33-		3.440.638,74-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	303,27-		3.519,24-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	17.491,86-		194.690,47-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.822,94-	426.930,36- 150,5-	60.968,00-	6.276.618,83- 167,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	,00	,00 ,0	34.246,47-	34.246,47- ,9-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.145,70	25.145,70 8,9	150.646,03	150.646,03 4,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**118.187,83- 41,7-**		**2.409.914,27- 64,3-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.485.678,89		
CONVENIOS	60.030,22	3750.305,00	
= RECEITA LIQUIDA.....		**3.750.305,00**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	2.576.802,38-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.440.638,74-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.519,24-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	194.690,47-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	60.968,00-	6276.618,83-	167,4-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47-	34.246,47-	,9-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.646,03	150.646,03	4,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.409.914,27-**	**64,3-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	262.409,45		3.485.678,89	
=TOTAIS SUBCONTA	262.409,45		3.485.678,89	
=TOTAIS CONTA	262.409,45		3.485.678,89	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	,00		23.398,28	
FEMA				
. N. P. M.	21.187,38		36.631,94	
=TOTAIS SUBCONTA	21.187,38		36.631,94	
=TOTAIS CONTA	21.187,38		60.030,22	
=TOTAIS SUBGRUPO		283.596,83		3.750.305,00
= RECEITA LIQUIDA.....		**283.596,83 100,0**		**3.750.305,00 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		600,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		45.731,91-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		11.094,57-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.316,94-		57.476,48-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		14.319,85-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		4.322,52-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.310,30-		586.768,48-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	26.551,32-		183.631,48-	
DIARIAS	14.000,00-		31.120,00-	
FERIAS	8.559,17-		88.659,50-	
GRATIFICACOES	28.643,34-		249.501,86-	
LICENCA PREMIO	,00		10.884,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		61.150,00-	
SALARIOS E ORDENADOS	141.356,81-		1.277.541,21-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00		11.426,40-	
=TOTAIS SUBCONTA	292.144,02-		2.519.325,90-	
=TOTAIS CONTA	298.460,96-		2.576.802,38-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	21.967,69-		546.177,98-	
PREVIDENCIA SOCIAL	80.883,64-		2.894.460,76-	
=TOTAIS CONTA	102.851,33-		3.440.638,74-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	303,27-		2.394,24-	
I S S	,00		1.125,00-	
=TOTAIS CONTA	303,27-		3.519,24-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		67,51-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.116,51-		43.991,44-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.173,88-		36.445,43-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.750,00-		102.002,20-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	533,65-		5.632,31-	
PIS/PASEP	163,45-		1.024,23-	
COFINS	754,37-		4.727,35-	
=TOTAIS CONTA	17.491,86-		194.690,47-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.738,12-		14.962,40-	
DESPESAS LEGAIS	266,61-		782,05-	
DESPESAS DE COPA	918,15-		2.030,16-	
DESPESAS DIVERSAS	446,95-		1.138,63-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	464,25-		2.724,44-	
FRETES E CARRETOS	,00		34,40-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,02-		4.994,72-	
LANCHES E REFEICOES	,00		2.554,60-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		95,50-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	13,30-		109,82-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	18,50-		4.876,62-	
TELEFONE, TELEX E FAX	3.131,67-		14.350,23-	
VIAGENS E ESTADIAS	526,37-		12.185,08-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		20,69-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		93,50-	
ANUIDADE	,00		15,96-	
=TOTAIS CONTA	7.822,94-		60.968,00-	
=TOTAIS SUBGRUPO		426.930,36- 150,5-		6.276.618,83- 167,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00		2.291,98-	
JUROS	,00		1.748,85-	
MULTAS COMPENSATORIAS	,00		30.205,64-	
=TOTAIS CONTA	,00		34.246,47-	
=TOTAIS SUBGRUPO		,00 ,0		34.246,47- ,9-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RENDAS DIVERSAS	,00		2,66	
RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00		1.398,08	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00		131.400,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	10.545,70		17.855,29	
=TOTAIS CONTA	25.145,70		150.646,03	
=TOTAIS SUBGRUPO		25.145,70 8,9		150.646,03 4,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**118.187,83- 41,7-**		**2.409.914,27- 64,3-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

C.P.F. 903.722.048 72 C.P.F. 178.071.821 72 Insc.C.R.C. 1561

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/00

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

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/00 A 09/00	DE 01/99 A 09/99	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	284.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.485.678,89	2.809.419,67	24,0
CONVENIOS	60.030,22	,00	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	3.750.305,00	2.809.419,67	33,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**3.750.305,00**	**2.809.419,67**	**33,0**
= LUCRO BRUTO.....	**3.750.305,00**	**2.809.419,67**	**33,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	2.576.802,38-	2.405.268,47-	7,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.440.638,74-	874.061,52-	294,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.519,24-	905,94-	288,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	194.690,47-	252.670,17-	23,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	60.968,00-	59.476,01-	3,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	6.276.618,83-	3.592.382,11-	75,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47-	26.149,99-	31,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	8.615,19-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	16.809,86	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	34.246,47-	17.936,10-	91,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.646,03	347.960,71	57,0-
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	38.073,11	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	150.646,03	386.033,82	61,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.409.914,27-**	**414.864,72-**	**481,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/00

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
FEVER	116.933,55	432.667,16-	4.934,86-	320.668,47-	14.600,00	306.068,47-
MARCO	524.134,58	404.788,08-	89,36-	119.257,14	17.057,12	136.314,26
ABRIL	291.712,86	410.503,07-	16.392,22-	135.182,43-	16.461,44	118.720,99-
MAIO	652.494,02	404.631,31-	436,57-	247.426,14	14.602,66	262.028,80
JUNHO	430.434,59	426.658,27-	1.198,50-	2.577,82	17.591,03	20.168,85
JULHO	433.035,98	420.137,11-	,00	12.898,87	14.600,00	27.498,87
AGOST	576.351,18	426.985,94-	,00	149.365,24	15.988,08	165.353,32
SETEM	283.596,83	426.930,36-	,00	143.333,53-	25.145,70	118.187,83-
TOTAIS	3.750.305,00	6.276.618,83-	34.246,47-	2.560.560,30-	150.646,03	2.409.914,27-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.526.313,83-... 67,36- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.560.560,30-... 68,28- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	33.733,72	,00	12.886,84	20.846,88
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	1.134,18	31.733,00	19.427,98	13.439,20
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	,94	269.949,40	269.379,41	570,93
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	,00	,00	13.122,47
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	47.999,91	301.682,40	301.694,23	47.988,16
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	47.999,91	301.682,40	301.694,23	47.988,16
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	60,80	,00	,00	60,80
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	2.119,82 CR	,00	,00	2.119,82 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.999,59	1.000,00	2.000,58	999,01
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
		TOTAIS...	1.363,50 CR	1.000,00	2.000,58	2.364,08 CR
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.302,70 CR	1.000,00	2.000,58	2.303,28 CR
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	,00	,00	26.962,80

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-[illegible]0000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	602.800,00	14.600,00	,00	617.400,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**618.990,29**	**14.600,00**	**,00**	**633.590,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**620.178,40**	**14.600,00**	**,00**	**634.778,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**650.514,71**	**15.600,00**	**2.000,58**	**664.114,13**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-[illegible]0001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**994.574,02**	**317.282,48**	**303.694,81**	**1.008.161,69**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	,00	,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**122.639,63 CR**	**,00**	**,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**,00**	**,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	105.985,34	2.190,00	,00	108.175,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**129.110,62**	**2.190,00**	**,00**	**131.300,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4[illegible]3009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	/51.497,59	,00	,00	/51.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3[illegible]5000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.671.033,76**	**2.190,00**	**,00**	**12.673.223,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4[illegible]0000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-[illegible]4000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
[illegible]	TOTAIS...		1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3.421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	85.196,70 CR	,00	892,96	86.089,66 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
	TOTAIS...		108.321,98 CR	,00	892,96	109.214,94 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
	TOTAIS...		165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	70.548,06 CR	,00	422,61	70.970,67 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	50.236,87 CR	,00	179,75	50.416,62 CR
4-[illegible]2002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.749,55 CR	,00	99,12	21.848,67 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.525,25 CR	,00	58,37	5.583,62 CR
	TOTAIS...		148.059,73 CR	,00	759,85	148.819,58 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.780,06 CR	,00	66,18	5.846,24 CR
	TOTAIS...		5.780,06 CR	,00	66,18	5.846,24 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
	TOTAIS...		12.034.825,64 CR	,00	,00	12.034.825,64 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	51.238,69 CR	,00	601,40	51.840,09 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**51.238,69 CR**	**,00**	**601,40**	**51.840,09 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	15.881,28 CR	,00	233,48	16.114,76 CR
		TOTAIS...	**15.881,28 CR**	**,00**	**233,48**	**16.114,76 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.529.334,78 CR**	**,00**	**2.553,87**	**12.531.888,65 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	65.183,24 CR	,00	339,81	65.523,05 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.454,63 CR	,00	100,60	50.635,23 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.789,97 CR	,00	99,60	21.889,57 CR
		TOTAIS...	**137.427,84 CR**	**,00**	**620,01**	**138.047,85 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.187.424,79 CR**	**,00**	**620,01**	**2.188.044,80 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-[illegible]0021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-[illegible]0002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,06
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580//9	30.122,92	,00	,00	30.122,92

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1.632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	4.675.423,70	2.190,00	3.173,88	4.674.439,82
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
[illegible]						
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		286.337,71	,00	,00	286.337,71
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		16.764,79	,00	,00	16.764,79
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-[illegible]0201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		6.925,48	,00	,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	930.284,36	,00	,00	930.284,36
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	1.055.458,91	,00	,00	1.055.458,91
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	164.561,34	,00	,00	164.561,34
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	4.378.707,74	,00	,00	4.378.707,74
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	1.580,64	,00	,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	1.772,45	,00	,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	32.894,86	,00	,00	32.894,86
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	6.070,07	,00	,00	6.070,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,00**	**,00**	**,00**	**6.881.410,00**
2-1001200		INSTALACOES				
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	,00	,00	633.563,00
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	,00	,00	78.986,86
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1020000		IMOVEIS				
3-1020000		IMOVEIS URBANOS				
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1020006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1020100		IMOVEIS RURAIS				
4-1020101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1020102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1020103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.730.824,37**	**2.198,00**	**3.173,88**	**16.729.848,49**
		TOTAIS ATIVO	**26.213.953,84**	**319.472,48**	**306.868,69**	**26.226.557,63**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	28.309,77 CR	,00	,00	28.309,77 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	1.556,46	1.556,46	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	3.535,03 CR	,00	181,66	3.716,69 CR
4-2000007	478	TELEMAT	5.006,94 CR	,00	1.583,56	6.590,50 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	548,44 CR	,00	53,58	602,02 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-[illegible]0108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.649,54 CR	,00	,00	7.649,54 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-[illegible]0144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-[illegible]0226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	3.301,54 CR	,00	,00	3.301,54 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.141.990,66 CR**	**1.556,46**	**3.375,26**	**1.143.809,46 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	18.024,89 CR	2.020,35	20.082,47	36.087,01 CR
4-2020002	634	PASEP	61.865,33 CR	,00	163,45	62.028,78 CR
4-2020005	637	COFINS	12.987,23 CR	,00	754,37	13.741,60 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**93.318,53 CR**	**2.020,35**	**21.000,29**	**112.298,47 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.657.242,85 CR	414,27	100.385,52	2.757.214,10 CR
4-2021002	641	FGTS	945.715,41 CR	,00	21.967,69	967.683,10 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.045,44 CR	2.045,44	2.045,44	2.045,44 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.550,51 CR	3.213,93	3.200,99	10.537,57 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.991,91 CR	1.991,91	1.597,37	1.597,37 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,60 CR	1.495,60	1.495,76	1.495,68 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.807.571,07 CR**	**10.021,85**	**131.553,39**	**3.929.102,61 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.900.889,60 CR**	**12.042,20**	**152.553,68**	**4.041.401,08 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	233.782,04 CR	279.497,83	280.846,01	235.130,22 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.178,49 CR	3.614,95	3.614,95	203.178,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
TOTAIS		**DIVIDA COM PESSOAL**	**1.208.795,20 CR**	**294.782,78**	**296.130,96**	**1.210.143,38 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
TOTAIS		**RECURSOS RECEBIDOS**	**339.287,17 CR**	**,00**	**,00**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
TOTAIS...			**24.082,65 CR**	**,00**	**,00**	**24.082,65 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
TOTAIS...			**2.368.919,70 CR**	**,00**	**,00**	**2.368.919,70 CR**
TOTAIS		**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**2.393.002,35 CR**	**,00**	**,00**	**2.393.002,35 CR**
TOTAIS		**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**8.983.964,98 CR**	**308.381,44**	**452.059,90**	**9.127.643,44 CR**
TOTAIS		**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.983.964,98 CR**	**308.381,44**	**452.059,90**	**9.127.643,44 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	7.539,95	,00	274.564,23 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
TOTAIS...			**10.217.211,29 CR**	**7.539,95**	**,00**	**10.209.671,33 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-[illegible]0200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81 CR	7.539,95	,00	10.193.502,86 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.543.604,43 CR	12.886,84	,00	14.530.717,59 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	16.007.232,80 CR	12.886,84	,00	15.994.346,04 CR
2-[illegible]0000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.320.142,40 CR	,00	,00	3.320.142,40 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	9.282.803,37 CR	,00	,00	9.282.803,37 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.491.079,06 CR	20.426,79	,00	35.470.652,27 CR
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.491.079,06 CR	20.426,79	,00	35.470.652,27 CR
II-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
[illegible]		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 C
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 C
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58 CR	,00	7.539,95	2.701.936,53
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.728.882,46 CR	,00	7.539,95	2.736.422,4
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	2.772.121,20 CR	,00	7.539,95	2.779.661,1

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	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	15.969.363,76	,00	7.539,95	15.961.823,81
		TOTAIS PASSIVO	28.505.680,28 CR	328.808,23	459.599,85	28.636.471,90 CR
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
		TOTAIS VENDAS DE SERVICOS	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	3.223.269,44 CR	,00	262.409,45	3.485.678,89 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.223.269,44 CR	,00	262.409,45	3.485.678,89 CR
2-9040000		CONVENIOS				
3-9040000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	23.398,28 CR	,00	,00	23.398,28 CR
3-9049000		FEMA				
4-9049001	1177	D. N. P. M.	15.444,56 CR	,00	21.187,38	36.631,94 CR
		TOTAIS...	15.444,56 CR	,00	21.187,38	36.631,94 C
		TOTAIS CONVENIOS	38.842,84 CR	,00	21.187,38	60.030,22 C
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.466.708,17 CR	,00	283.596,83	3.750.305,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.466.708,17 CR	,00	283.596,83	3.750.305,00
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	600,00	,00	,00	600,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	40.697,70	5.804,21	,00	46.501,91
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	9.861,84	1.032,73	,00	10.894,57

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	51.159,54	6.316,94	,00	57.476,48
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	14.319,85	,00	,00	14.319,85
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	3.842,24	480,28	,00	4.322,52
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	521.458,18	65.310,30	,00	586.768,48
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	157.080,16	26.551,32	,00	183.631,48
4-9312013	1203	DIARIAS	17.120,00	14.000,00	,00	31.120,00
4-9312016	1206	FERIAS	80.100,33	8.559,17	,00	88.659,50
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	220.858,52	28.643,34	,00	249.501,86
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	10.884,60	,00	,00	10.884,60
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	53.907,20	7.242,80	,00	61.150,00
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.136.184,40	141.356,81	,00	1.277.541,21
4-9312030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	11.426,40	,00	,00	11.426,40
		TOTAIS...	2.227.181,88	292.144,02	,00	2.519.325,90
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	2.278.341,42	298.460,96	,00	2.576.802,38
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	524.210,29	21.967,69	,00	546.177,98
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	2.813.577,12	80.883,64	,00	2.894.460,76
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.337.787,41	102.851,33	,00	3.440.638,74
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.090,97	303,27	,00	2.394,24
4-9340009	1238	I S S	1.125,00	,00	,00	1.125,00
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	3.215,97	303,27	,00	3.519,24
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	67,51
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	42.874,93	1.116,51	,00	43.991,44
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.271,55	3.173,88	,00	36.445,43
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	91.052,20	11.750,00	,00	102.802,20
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	5.098,66	533,65	,00	5.632,31
4-9350015	1254	PIS/PASEP	860,78	163,45	,00	1.024,23
4-9350017	1256	COFINS	3.972,98	754,37	,00	4.727,35
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	177.198,61	17.491,86	,00	194.690,47
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	13.224,28	1.738,12	,00	14.962,40
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	515,44	266,61	,00	782,05
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	1.120,01	110,15	,00	2.030,16
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	691,68	446,95	,00	1.138,63
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	2.260,19	464,25	,00	2.724,44
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	34,40	,00	,00	34,40
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	4.687,70	307,02	,00	4.994,72
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	2.554,60
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	95,50	,00	,00	95,50
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	95,72	3,30	,00	107,02
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	4.858,12	4,50	,00	4.876,62

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	11.218,56	3.131,67	,00	14.350,23
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	11.658,71	526,37	,00	12.185,08
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	20,69	,00	,00	20,69
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	93,50	,00	,00	93,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	15,96	,00	,00	15,96
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.145,86	7.822,94	,00	60.968,00
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	5.849.688,47	426.930,36	,00	6.276.618,83
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	5.849.688,47	426.930,36	,00	6.276.618,83
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	2.291,98	,00	,00	2.291,98
4-9400005	1293	JUROS	1.748,85	,00	,00	1.748,85
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	30.205,64	,00	,00	30.205,64
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47	,00	,00	34.246,47
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	34.246,47	,00	,00	34.246,47
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.246,47	,00	,00	34.246,47
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-[illegible]0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500001	1311	RENDAS DIVERSAS	2,66 CR	,00	,00	2,66
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	1.300,00 CR	,00	,00	1.300,00
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	116.800,00 CR	,00	14.600,00	131.400,00
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	7.309,59 CR	,00	10.545,70	17.855,29
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.500,33 CR	,00	25.145,70	150.646,0
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	125.500,33 CR	,00	25.145,70	150.646,0
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	125.500,33 CR	,00	25.145,70	150.646,0
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	2.291.726,44	426.930,36	308.742,53	2.409.914,27

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO

PEDRO DE SALES

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

C.P.F. 903.722.048 72 C.P.F. 178.071.821 72 Insc.C.R.C. 1561

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 09/2000 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.000,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	2.190,00
2000000	FORNECEDORES	,00	1.556,46
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	12.042,20
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	245.998,25
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	7.539,95
2210000	PROVISOES	,00	12.086,84
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	7.539,95	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	262.409,45	,00
9040000	CONVENIOS	21.187,38	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	14.000,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	287,31
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	1.276,65
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	2.916,57
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.545,70	,00
	SUBTOTAIS	301.682,48	301.694,23
	SALDO-ANTERIOR	47.999,91	
	SALDO ATUAL		47.988,16
	TOTAIS	349.682,39	349.682,39

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	994.574,02		
	----------	=	,11
PASSIVO CIRCULANTE	8.983.964,98		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	994.574,02		
	----------	=	,11
PASSIVO CIRCULANTE	8.983.964,98		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.483.129,47		
	----------	=	,21
EXIGIVEL TOTAL	44.475.044,04		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,21 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.213.953,84		
	----------	=	,59
EXIGIVEL TOTAL	44.475.044,04		

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	44.475.044,04		
	----------	=	1,70
ATIVO TOTAL	26.213.953,84		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.730.824,37		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.213.953,84		

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.730.824,37		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.261.098,20-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.291.726,44-		
	----------	=	,09-
ATIVO TOTAL	26.213.953,84		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 9 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.291./26,44-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.261.098,20-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	994.574,02	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	9.483.129,47
(-) PASS.CIRCULANTE	8.983.964,98	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	35.491.079,06	44.475.044,04
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		34.991.914,57-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.848 72

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	,00	33.733,72	,00	33.733,72
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	625,47	13.095,81	12.587,10	1.134,18
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	,94	563.255,37	563.255,37	,94
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	,00	,00	13.122,47
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**13.757,48**	**610.084,90**	**575.842,47**	**47.999,91**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**13.757,48**	**610.084,90**	**575.842,47**	**47.999,91**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**60,80**	**,00**	**,00**	**60,80**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	1.726,49 CR	,00	393,33	2.119,82 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.999,59	,00	,00	1.999,59
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	400,00	,00	400,00	,00
		TOTAIS...	**570,17 CR**	**,00**	**793,33**	**1.363,50 CR**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**509,37 CR**	**,00**	**793,33**	**1.302,70 CR**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	588.200,00	14.600,00	,00	602.800,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**604.390,29**	**14.600,00**	**,00**	**618.990,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**605.578,40**	**14.600,00**	**,00**	**620.178,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**636.708,04**	**14.600,00**	**793,33**	**650.514,71**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**946.524,92**	**624.684,90**	**576.635,80**	**994.574,02**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	,00	,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	122.639,63 CR	,00	,00	122.639,63 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	,00	,00	10.072.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	105.385,34	600,00	,00	105.985,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		128.510,62	600,00	,00	129.110,62
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.670.433,76**	**600,00**	**,00**	**12.671.033,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720009	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.101,00	,00	,00	54.101,00
4-1722002	50	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	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3.421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	84.321,98 CR	,00	874,72	85.196,70 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
		TOTAIS...	107.447,26 CR	,00	874,72	108.321,98 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
		TOTAIS...	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	70.125,45 CR	,00	422,61	70.548,06 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	50.057,11 CR	,00	179,76	50.236,87 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.650,42 CR	,00	99,13	21.749,55 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.466,88 CR	,00	58,37	5.525,25 CR
		TOTAIS...	147.299,86 CR	,00	759,87	148.059,73 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.713,89 CR	,00	66,17	5.780,06 CR
		TOTAIS...	5.713,89 CR	,00	66,17	5.780,06 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.034.825,64 CR**	**,00**	**,00**	**12.034.825,64 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	50.637,31 CR	,00	601,38	51.238,69 CR
		TOTAIS...	**50.637,31 CR**	**,00**	**601,38**	**51.238,69 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	15.647,81 CR	,00	233,47	15.881,28 CR
		TOTAIS...	**15.647,81 CR**	**,00**	**233,47**	**15.881,28 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.526.799,17 CR**	**,00**	**2.535,61**	**12.529.334,78 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	64.843,44 CR	,00	339,80	65.183,24 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.274,03 CR	,00	180,60	50.454,63 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.690,38 CR	,00	99,59	21.789,97 CR
		TOTAIS...	**136.807,85 CR**	**,00**	**619,99**	**137.427,84 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.186.804,80 CR**	**,00**	**619,99**	**2.187.424,79 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]						
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-[redacted]0011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-[redacted]0031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	,00	,00	1.667.557,77
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,06	,00	,00	35.094,06
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ AKSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1.632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	4.677.979,30	600,00	3.155,60	4.675.423,70
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		286.337,71	,00	,00	286.337,71
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		16.764,79	,00	,00	16.764,79
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		6.925,48	,00	,00	6.925,48
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,98	,00	,00	77,98
	TOTAIS...		930.284,36	,00	,00	930.284,36
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		1.055.458,91	,00	,00	1.055.458,91
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		164.561,34	,00	,00	164.561,34
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		4.378.707,74	,00	,00	4.378.707,74
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		1.580,64	,00	,00	1.580,64
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		1.772,45	,00	,00	1.772,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]						
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-[illegible]1100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-[illegible]1101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-[illegible]0000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.733.379,97	600,00	3.155,60	16.730.824,37
	TOTAIS	ATIVO	26.168.460,34	625.284,90	579.791,40	26.213.953,84

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	28.309,77 CR	,00	,00	28.309,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	,00	,00	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	2.937,89 CR	,00	597,14	3.535,03 CR
4-2000007	478	TELEMAT	6.326,64 CR	1.919,70	600,00	5.006,94 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	540,44 CR	,00	,00	540,44 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.179,89 CR	,00	469,65	7.649,54 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	23.550,58 CR	23.550,58	,00	,00
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.000,48 CR	,00	,00	20.000,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAN SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	1.622,05 CR	295,36	1.974,85	3.301,54 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.164.114,66 CR**	**25.765,64**	**3.641,64**	**1.141.990,66 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	35.714,50 CR	38.019,94	20.330,33	18.024,89 CR
4-2020002	634	PASEP	61.770,43 CR	,00	94,90	61.865,33 CR
4-2020005	637	COFINS	12.549,23 CR	,00	438,00	12.987,23 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**110.475,24 CR**	**38.019,94**	**20.863,23**	**93.318,53 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.754.698,63 CR	198.278,67	100.822,89	2.657.242,85 CR
4-2021002	641	FGTS	967.215,47 CR	43.937,85	22.437,79	945.715,41 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.425,51 CR	2.933,61	2.553,54	2.045,44 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.317,21 CR	2.980,63	3.213,93	10.550,51 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.039,71 CR	2.053,29	2.005,49	1.991,91 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,60 CR	1.495,60	1.495,60	1.495,60 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	3.926.721,48 CR	252.540,35	133.389,94	3.807.571,07 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	4.037.196,72 CR	290.560,29	154.253,17	3.900.889,60 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	228.924,46 CR	278.648,04	283.506,42	233.782,84 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	4.990,63	4.970,63	203.178,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.203.957,62 CR	295.309,47	300.147,05	1.208.795,20 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17 CR	,00	,00	339.287,17 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	24.082,65 CR	,00	,00	24.082,65 CR
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	2.368.919,70 CR	,00	,00	2.368.919,70 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35 CR	,00	,00	2.393.002,35 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.137.558,52 CR	611.635,40	458.041,86	8.983.964,98 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**9.137.558,52 CR**	**611.635,40**	**458.041,86**	**8.983.964,98 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR
		TOTAIS...	10.217.211,28 CR	,00	,00	10.217.211,28 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**10.201.042,81 CR**	**,00**	**,00**	**10.201.042,81 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.543.604,43 CR	,00	,00	14.543.604,43 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	,00	,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**16.007.232,88 CR**	**,00**	**,00**	**16.007.232,88 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.286.408,68 CR	,00	33.733,72	3.320.142,40 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**9.249.069,65 CR**	**,00**	**33.733,72**	**9.282.803,37 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.457.345,34 CR**	**,00**	**33.733,72**	**35.491.079,06 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.457.345,34 CR**	**,00**	**33.733,72**	**35.491.079,06 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**58.260.873,00 CR**	**,00**	**,00**	**58.260.873,00 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
	TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58 CR	,00	,00	2.694.396,58 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.728.882,46 CR	,00	,00	2.728.882,46 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	2.772.121,20 CR	,00	,00	2.772.121,20 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS...		77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.969.363,76	,00	,00	15.969.363,76
	TOTAIS	PASSIVO	28.625.540,10 CR	811.635,40	491.775,58	28.585.680,28 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
A-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9010000	VENDAS DE SERVICOS					
4-9010000	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	204.595,89
	= TOTAIS DE CONTA	204.595,89	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	204.595,89
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
		645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	3.223.269,44
	= TOTAIS SUBCONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
		645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	3.223.269,44
	= TOTAIS DE CONTA	234.849,31	114.767,34	521.968,37	288.387,01	
		645.462,44	425.464,76	429.114,84	563.255,37	3.223.269,44
2-9040000	CONVENIOS					
3-9045000	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
		3.012,67	2.934,88	2.201,14	5.425,11	23.398,28
3-9049000	FEMA					
4-9049001	D. N. P. M.	,00	,00	,00	,00	
		4.018,91	2.034,95	1.720,00	7.670,70	15.444,56
	= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
		4.018,91	2.034,95	1.720,00	7.670,70	15.444,56
	= TOTAIS DE CONTA	2.166,21	2.166,21	2.166,21	3.325,85	
		7.031,58	4.969,83	3.921,14	13.095,81	38.842,84
	= TOTAIS SUBGRUPO	441.611,41	116.933,55	524.134,58	291.712,86	
		652.494,02	430.434,59	433.035,98	576.351,18	3.466.708,17
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	600,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	600,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.872,05	5.084,21	4.484,38	
		4.484,38	5.084,21	5.520,05	5.084,21	40.697,70
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	9.861,84
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	7.704,78	6.316,94	5.717,11	
		5.717,11	6.316,94	6.752,78	6.316,94	51.159,54

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	10.704,23	2.452,01	1.163,61	
		,00	,00	,00	,00	14.319,85
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28	480,28	3.842,24
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.494,06	64.712,42	65.008,64	65.070,91	
		64.879,14	65.022,00	65.341,46	65.929,55	521.458,18
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.803,19	24.120,28	10.146,35	26.598,11	
		22.603,28	16.331,70	15.420,02	20.057,23	157.080,16
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	,00	1.560,00	
		90,00	3.800,00	5.290,00	6.380,00	17.120,00
4-9312016	FERIAS	13.530,49	9.819,27	13.088,91	4.313,58	
		7.112,88	9.829,41	10.494,89	7.910,90	80.100,33
4-9312018	GRATIFICACOES	23.519,77	31.438,32	27.539,33	27.137,40	
		27.571,45	27.169,49	27.839,42	28.643,34	220.858,52
4-9312022	LICENCA PREMIO	,00	,00	,00	10.884,60	
		,00	,00	,00	,00	10.884,60
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	4.914,76	
		4.914,76	7.242,80	7.863,68	7.242,80	53.907,20
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	146.402,94	141.682,26	141.682,26	141.682,26	
		140.914,06	140.914,06	141.549,75	141.356,81	1.136.184,40
4-[illegible]2030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	
		1.269,60	1.269,60	1.269,60	2.539,20	11.426,40
	= TOTAIS SUBCONTA	271.743,13	291.469,46	288.910,18	285.075,11	
		269.835,45	272.059,34	279.549,10	288.540,11	2.227.181,88
	= TOTAIS DE CONTA	278.060,07	299.174,24	275.227,12	290.792,22	
		275.552,56	278.376,28	286.301,88	294.857,05	2.278.341,42
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	78.958,55	85.989,38	78.937,96	79.468,00	
		21.907,09	76.976,00	79.202,79	22.770,52	524.210,29
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.539.350,84	23.885,94	22.345,62	25.209,22	
		78.251,31	21.571,38	22.000,78	80.962,03	2.813.577,12
	= TOTAIS DE CONTA	2.618.309,39	109.875,32	101.283,58	104.677,22	
		100.158,40	98.547,38	101.203,57	103.732,55	3.337.787,41
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	2.011,17	79,80	,00	
		,00	,00	,00	,00	2.090,97

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9340009 I S S	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	1.125,00	,00	1.125,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	2.011,17	79,80	,00	
	,00	,00	1.125,00	,00	3.215,97
2-9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003 ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	67,51
4-9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	150,50	397,00	12.806,43	325,14	
	11.178,32	5.333,60	6.265,01	6.410,93	42.874,93
4-9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.509,78	4.509,81	4.509,81	4.145,15	
	4.145,23	4.145,15	4.151,02	3.155,60	33.271,55
4-9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00	11.670,00	,00	,00	
	9.362,20	35.010,00	11.670,00	11.670,00	91.052,20
4-9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	829,76	1.532,34	473,88	,00	
	414,88	469,65	384,53	493,62	5.098,66
4-9350015 PIS/PASEP	94,90	94,90	110,87	107,00	
	94,90	114,34	148,97	94,90	860,78
4-9350017 COFINS	438,00	438,00	511,71	493,84	
	438,00	527,73	687,70	438,00	3.972,98
= TOTAIS DE CONTA	17.760,45	18.642,05	18.412,70	5.071,13	
	25.633,53	45.600,47	23.807,23	22.271,05	177.198,61
2-9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000 AGUA E LUZ	1.595,89	1.502,31	1.844,94	1.491,18	
	1.719,24	1.736,89	1.436,61	1.897,22	13.224,28
4-9360004 DESPESAS LEGAIS	,00	,00	14,67	,00	
	,00	500,77	,00	,00	515,44
4-9360006 DESPESAS DE COPA	,00	332,41	351,17	,00	
	,00	436,43	,00	,00	1.120,01
4-9360007 DESPESAS DIVERSAS	450,20	138,56	37,00	,00	
	25,00	40,92	,00	,00	691,68
4-9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	478,02	17,50	80,80	,00	
	,00	,00	1.321,32	362,55	2.260,19
4-9360010 FRETES E CARRETOS	,00	24,40	10,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	34,40
4-9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,25	14,10	114,50	1.728,50	
	235,00	163,95	764,00	1.572,40	4.687,70

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	2.554,60
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	,00	95,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	95,50
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	57,48	28,56	,00	
		9,68	,00	,00	,00	95,72
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	63,00	144,00	576,00	
		220,40	,00	3.264,00	590,72	4.858,12
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	6,31	4.002,91	3.843,65	
		129,40	1.234,49	913,50	288,30	11.218,56
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.013,66	792,35	2.167,33	2.323,17	
		948,10	,00	,00	1.414,10	11.658,71
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	,00	,00	
		,00	20,69	,00	,00	20,69
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	93,50	,00	
		,00	,00	,00	,00	93,50
4-9360022	ANUIDADE	,00	15,96	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	15,96
	= TOTAIS DE CONTA	9.187,62	2.964,38	9.784,80	9.962,50	
		3.286,82	4.134,14	7.699,43	6.125,29	53.145,06
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.923.317,53	432.667,16	404.788,00	410.503,07	
		404.631,31	426.658,27	420.137,11	426.985,94	5.849.688,47
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	42,54	121,20	207,80	346,20	
		436,57	1.137,67	,00	,00	2.291,98
4-9400005	JUROS	1.648,36	,00	118,44-	218,93	
		,00	,00	,00	,00	1.748,85
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	9.504,86	4.813,66	,00	15.827,09	
		,00	60,83	,00	,00	30.206,64
	= TOTAIS DE CONTA	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	
		436,57	1.198,50	,00	,00	34.246,47
	= TOTAIS SUBGRUPO	11.194,96	4.934,86	89,36	16.392,22	
		436,57	1.198,50	,00	,00	34.246,47
G-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
		2,66-	,00	,00	,00	2,66-
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	1.388,08-	1.388,08-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	
		14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	116.800,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	2.457,12-	1.861,44-	
		,00	2.991,03-	,00	,00	7.309,59-
= TOTAIS DE CONTA		14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	
		14.602,66-	17.591,03-	14.600,00-	15.988,08-	125.500,33-
= TOTAIS SUBGRUPO		14.600,00-	14.600,00-	17.057,12-	16.461,44-	
		14.602,66-	17.591,03-	14.600,00-	15.988,08-	125.500,33-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/00

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

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	47.999,91	47.999,91	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.302,70-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	620.178,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	650.514,71	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	994.574,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.671.033,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.529.334,78-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.187.424,79-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.675.423,70	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.730.824,37
	T O T A L D O A T I V O	**R$**	**26.213.953,84**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00	58.260.873,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/00
MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.820.401/0001 00 FL. 2
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.728.882,46	2.772.121,20	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96-	77.002.357,96-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.291.726,44-	2.291.726,44-	18.261.090,20
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**44.475.044,04**

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/00

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 3

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.141.990,66		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.900.889,60		
DIVIDA COM PESSOAL	1.208.795,20		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35	8.983.964,98	8.983.964,98
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81		
PROVISOES	16.007.232,00		
RECURSOS ADMINISTRADOS	9.282.803,37	35.491.079,06	35.491.079,06
T O T A L D O P A S S I V O.... R$			**44.475.044,04**

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
Bco.BRASIL C/C 2320-05	33.733,72	
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	1.134,18	
Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	,94	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
	47.999,91	**47.999,91**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	60,80	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99-	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28-	
JOSE ROQUE SOARES	2.119,82-	
MARCELO DA COSTA MARQUES	1.999,59	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	
	1.363,50-	
	1.302,70-	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	190,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	602.800,00	

A T I V O

TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	618.990,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	620.178,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**650.514,71**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**.00**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	

A T I V O

PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	296.059,40	994.574,02

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45

A T I V O

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	
EMBRAER	5,17
FINAM	639,00
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66
	826,63
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20
FERMAT S/A	15.407,93
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43
BEMAT	7.051,96
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68
CASEMAT	518,68
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2.448.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45
	2.622.964,00
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	
EMBRAER	5,19
FINAN	642,83
	648,02
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08
	112.763,80
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	
CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.601.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,09
	7.458.396,89
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	
ACOES	122.276,31-
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-

A T I V O

	122.639,63-	10.072.959,71
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	105.985,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	129.110,62	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	/51.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
	72.166,85	
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	
	28.016,61	
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	

A T I V O

	4.477,75
	12.671.033,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	85.196,70-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	108.321,98-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	70.548,06-
ESCRITORIO TERENOS	50.236,87-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.749,55-

MAMA

A T I V O

ARTESANATO MINERAL	5.525,25-
	148.059,73-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.780,06-
	5.780,06-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	/51.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	51.238,69-
	51.238,69-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	15.881,28-
	15.881,28-
	12.529.334,78-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	65.183,24-
ESC TERRENOS	50.454,63-
LAB ANAL QUIMICA	21.789,97-
	137.427,84-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-

A T I V O

	10.446,22-
	2.187.424,79-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.901,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,30
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	
PROJ PROSPECCAO	166.757,94
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	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

MAMA

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.675.423,70

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	

A T I V O

DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST.CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	186.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	

A T I V O

ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.730.824,37

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.213.953,84

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00		
	58.260.873,00	58.260.873,00	

A T I V O

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58		
D O A C O E S	34.485,88		
	2.728.882,46	**2.772.121,20**	

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96-		
	77.002.357,96-	**77.002.357,96-**	

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL	2.291.726,44-		
	2.291.726,44-	**2.291.726,44-**	**18.261.898,20**

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ 44.475.044,04

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	28.309,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.770,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	3.535,03
TELEMAT	5.006,94
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	548,44
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Aq.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,84
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	7.649,54
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	270,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	220,30
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	3.301,54
	1.141.990,66

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	18.024,89
PASEP	61.865,33
COFINS	12.987,23
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	93.318,53

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.657.242,85
FGTS	945.715,41
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	2.845,44
CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.550,51
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.991,91
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,60
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59

P A S S I V O

DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.807.571,07		
	3.900.889,60		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	233.782,04		
PROVISAO P/FERIAS	203.178,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.208.795,20		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	37.324,31		
P A S E P	13.241,66-		
	24.082,65		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,80		
INSS-PARC.METAMAT	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.393.002,35	8.983.964,98	8.983.964,98
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	664.875,09		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77-		
I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28		

P A S S I V O

	10.217.211,28		
RECEITA FEDERAL			
P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47-		
	16.168,47-		
	10.201.042,81		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.543.604,43		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	16.007.232,88		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOVERNO ESTADO	3.320.142,40		
	9.282.803,37	35.491.079,06	35.491.079,06

TOTAL DO PASSIVO..... R$ 44.475.044,04

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	563.255,37			3.223.269,44		
CONVENIOS	13.095,81	576.351,18		38.842,84	3.466.708,17	
= RECEITA LIQUIDA.....		**576.351,18**	**100,0**		**3.466.708,17**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	294.857,05-			2.278.341,42-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	103.732,55-			3.337.787,41-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			3.215,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	22.271,05-			177.198,61-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.125,29-	426.985,94-	74,1-	53.145,06-	5.849.688,47-	168,7-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	,00	,00	,0	34.246,47-	34.246,47-	1,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.988,08	15.988,08	2,8	125.500,33	125.500,33	3,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**165.353,32**	**28,7**		**2.291.726,44-**	**66,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.223.269,44		
CONVENIOS	38.842,84	3466.708,17	
= RECEITA LIQUIDA.....		**3.466.708,17**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	2.278.341,42-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.337.787,41-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.215,97-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	177.198,61-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.145,06-	5849.688,47-	168,7-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47-	34.246,47-	1,0-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.500,33	125.500,33	3,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.291.726,44-**	**66,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	UBALDO FERNANDES CASSIANO	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 178.071.821 72	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		204.595,89	
=TOTAIS CONTA	,00		204.595,89	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	563.255,37		3.223.269,44	
=TOTAIS SUBCONTA	563.255,37		3.223.269,44	
=TOTAIS CONTA	563.255,37		3.223.269,44	
CONVENIOS				
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	5.425,11		23.398,28	
FEMA				
[illegible]. N. P. M.	7.670,70		15.444,56	
=TOTAIS SUBCONTA	7.670,70		15.444,56	
=TOTAIS CONTA	13.095,81		38.842,84	
=TOTAIS SUBGRUPO		576.351,18		3.466.708,17
= RECEITA LIQUIDA.....		**576.351,18 100,0**		**3.466.708,17 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		600,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		40.697,70-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		9.861,84-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.316,94-		51.159,54-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		14.319,85-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		3.842,24-	
[illegible]DICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.929,55-		521.458,18-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	28.057,23-		157.080,16-	
DIARIAS	6.380,00-		17.120,00-	
FERIAS	7.910,90-		00.100,33-	
GRATIFICACOES	28.643,34-		220.858,52-	
LICENCA PREMIO	,00		10.804,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		53.907,20-	
SALARIOS E ORDENADOS	141.356,81-		1.136.184,40-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	2.539,20-		11.426,40-	
=TOTAIS SUBCONTA	288.540,11-		2.227.181,88-	
=TOTAIS CONTA	294.857,05-		2.278.341,42-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	22.770,52-		524.210,29-	
PREVIDENCIA SOCIAL	80.962,03-		2.813.577,12-	
=TOTAIS CONTA	103.732,55-		3.337.787,41-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		2.090,97-	
I S S	,00		1.125,00-	
=TOTAIS CONTA	,00		3.215,97-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		67,51-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	6.418,93-		42.874,93-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.155,60-		33.271,55-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00-		91.052,20-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	493,62-		5.098,66-	
PIS/PASEP	94,90-		860,78-	
COFINS	438,00-		3.972,98-	
=TOTAIS CONTA	22.271,05-		177.198,61-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.897,22-		13.224,28-	
DESPESAS LEGAIS	,00		515,44-	
DESPESAS DE COPA	,00		1.120,01-	
DESPESAS DIVERSAS	,00		691,68-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	362,55-		2.260,19-	
FRETES E CARRETOS	,00		34,40-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.572,40-		4.687,70-	
LANCHES E REFEICOES	,00		2.554,60-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		95,50-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00		95,72-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	590,72-		4.858,12-	
TELEFONE, TELEX E FAX	288,30-		11.218,56-	
VIAGENS E ESTADIAS	1.414,10-		11.658,71-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		20,69-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		93,50-	
ANUIDADE	,00		15,96-	
=TOTAIS CONTA	6.125,29-		53.145,06-	
=TOTAIS SUBGRUPO		426.985,94- /4,1-		5.849.688,47- 168,7-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00		2.291,98-	
JUROS	,00		1.748,85-	
MULTAS COMPENSATORIAS	,00		30.205,64-	
=TOTAIS CONTA	,00		34.246,47-	
=TOTAIS SUBGRUPO		,00 ,0		34.246,47- 1,0-
6.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RENDAS DIVERSAS	,00		2,66	
RECUPERACAO DE ENCARGOS	1.388,08		1.388,08	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	14.600,00		116.800,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00		7.309,59	
=TOTAIS CONTA	15.988,08		125.500,33	
=TOTAIS SUBGRUPO		15.988,08 2,8		125.500,33 3,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**165.353,32 28,7**		**2.291.726,44- 66,1-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SIDNEY DURANTE, DIRETOR PRESIDENTE

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — UBALDO FERNANDES CASSIANO, DIR.ADM. E FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES, CONTADOR

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

C.P.F. 903.722.048 72 C.P.F. 178.071.821 72 Insc.C.R.C. 1561

BALANCETE DE VERIFICACAO - 00/00

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

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/00 A 00/00	DE 01/99 A 00/99	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.223.269,44	2.500.478,33	29,0
CONVENIOS	38.842,84	,00	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	3.466.708,17	2.500.478,33	39,0
= RECEITA LIQUIDA.....	**3.466.708,17**	**2.500.478,33**	**39,0**
= LUCRO BRUTO.....	**3.466.708,17**	**2.500.478,33**	**39,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	2.278.341,42-	2.110.174,57-	8,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.337.787,41-	775.369,24-	330,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.215,97-	642,15-	401,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	177.198,61-	221.656,81-	20,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.145,06-	50.701,93-	5,0
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	5.849.688,47-	3.158.544,70-	85,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47-	21.896,02-	56,0
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	8.615,19-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	14.643,65	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	34.246,47-	15.848,34-	116,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.500,33	330.461,43	62,0-
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	38.073,11	
= TOTAIS DO SUBGRUPO.....	125.500,33	368.534,54	66,0-
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**2.291.726,44-**	**385.388,17-**	**650,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/00

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	441.611,41	2.923.317,53-	11.194,96-	2.492.901,08-	14.600,00	2.478.301,08-
FEVER	116.933,55	432.667,16-	4.934,86-	320.668,47-	14.600,00	306.068,47-
MARCO	524.134,58	404.788,00-	89,36-	119.257,14	17.057,12	136.314,26
ABRIL	291.712,86	410.503,07-	16.392,22-	135.182,43-	16.461,44	118.720,99-
MAIO	652.494,02	404.631,31-	436,57-	247.426,14	14.602,66	262.028,80
JUNHO	430.434,59	426.658,27-	1.198,50-	2.577,82	17.591,03	20.168,85
JULHO	433.035,98	420.137,11-	,00	12.898,87	14.600,00	27.498,87
AGOST	576.351,18	426.985,94-	,00	149.365,24	15.988,08	165.353,32
TOTAIS	3.466.708,17	5.849.688,47-	34.246,47-	2.417.226,77-	125.500,33	2.291.726,44-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.382.980,30-... 68,74- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.417.226,77-... 69,73- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 2320-05	,00	33.733,72	,00	33.733,72
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	,00	,00	2,66
4-1010006	152	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	625,47	13.095,81	12.587,10	1.134,18
4-1010008	154	Bco.BRASIL-CENTRO(CODMAT)	,94	563.255,37	563.255,37	,94
4-1010009	155	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	13.122,47	,00	,00	13.122,47
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	13.757,48	610.084,90	575.842,47	47.999,91
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	13.757,48	610.084,90	575.842,47	47.999,91
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100022	183	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,00	,00	,00	60,00
		TOTAIS...	60,00	,00	,00	60,00
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.059,99 CR	,00	,00	1.059,99 CR
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28 CR	,00	,00	283,28 CR
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	1.726,49 CR	,00	393,33	2.119,82 CR
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.999,59	,00	,00	1.999,59
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	100,00	,00	,00	100,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	400,00	,00	400,00	,00
		TOTAIS...	570,17 CR	,00	793,33	1.363,50 CR
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	509,37 CR	,00	793,33	1.302,70 CR
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	,00	,00	26.962,80

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	588.200,00	14.600,00	,00	602.800,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**604.390,29**	**14.600,00**	**,00**	**618.990,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**605.578,40**	**14.600,00**	**,00**	**620.178,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**,00**	**,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**636.708,04**	**14.600,00**	**793,33**	**650.514,71**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**946.524,92**	**624.684,90**	**576.635,80**	**994.574,02**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	361	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	362	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
[illegible]		**TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.488.555,45**	**,00**	**,00**	**8.488.555,45**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	,00	,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-[illegible]0003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**,00**	**,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-[illegible]0000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIENS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
[illegible]	TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	,00	,00	7.458.396,89
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	,00	,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	,00	,00	363,32 CR
	TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	122.639,63 CR	,00	,00	122.639,63 CR
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	,00	,00	10.072.959,71
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
[illegible]	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	105.385,34	600,00	,00	105.985,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		128.510,62	600,00	,00	129.110,62
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]3000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
	TOTAIS...		**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.670.433,76**	**600,00**	**,00**	**12.671.033,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-[illegible]0000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		1.906.930,53	,00	,00	1.906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3.421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	84.321,98 CR	,00	874,72	85.196,70 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	,00	,00	23.125,28 CR
	TOTAIS...		107.447,26 CR	,00	874,72	108.321,98 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
	TOTAIS...		165.227,40 CR	,00	,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	70.125,45 CR	,00	422,61	70.548,06 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	50.057,11 CR	,00	179,76	50.236,87 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	21.650,42 CR	,00	99,13	21.749,55 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	5.466,98 CR	,00	58,37	5.525,25 CR
	TOTAIS...		147.299,86 CR	,00	759,87	148.059,73 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	5.713,89 CR	,00	66,17	5.780,06 CR
	TOTAIS...		5.713,89 CR	,00	66,17	5.780,06 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	,00	,00	55.191,18 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	,00	,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	,00	,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
	TOTAIS...		12.034.825,64 CR	,00	,00	12.034.825,64 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]5000	435	ESCRITORIO CENTRAL	50.637,31 CR	,00	601,38	51.238,69 CR
		TOTAIS...	**50.637,31 CR**	**,00**	**601,38**	**51.238,69 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	15.647,81 CR	,00	233,47	15.881,28 CR
		TOTAIS...	**15.647,81 CR**	**,00**	**233,47**	**15.881,28 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.526.799,17 CR**	**,00**	**2.535,61**	**12.529.334,78 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-[illegible]0008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	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	447	ESC. CENTRAL	64.843,44 CR	,00	339,80	65.183,24 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	50.274,03 CR	,00	180,60	50.454,63 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	21.690,38 CR	,00	99,59	21.789,97 CR
		TOTAIS...	**136.807,85 CR**	**,00**	**619,99**	**137.427,84 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
[illegible]		**TOTAIS...**	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	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	**2.186.804,80 CR**	**,00**	**619,99**	**2.187.424,79 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.602,00	,00	,00	5.602,00
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIGUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.677.979,30**	**600,00**	**3.155,60**	**4.675.423,70**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
		TOTAIS...	**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.869.069,44	,00	,00	2.869.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]		TOTAIS...	6.070,07	,00	,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	,00	,00	6.881.410,80
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
[redacted]		TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	,00	,00	871.218,33
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	1.858.007,27	,00	,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-[redacted]0101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.733.379,97	600,00	3.155,60	16.730.824,37
		TOTAIS ATIVO	26.168.460,34	625.284,90	579.791,40	26.213.953,84

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0000	471	IOMAT	28.309,77 CR	,00	,00	28.309,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60 CR	,00	,00	303,60 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	1.770,14 CR	,00	,00	1.770,14 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	2.937,89 CR	,00	597,14	3.535,03 CR
4-2000007	478	TELEMAT	6.326,64 CR	1.919,70	600,00	5.006,94 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,00 CR	,00	,00	12.422,00 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	548,44 CR	,00	,00	548,44 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-[illegible]0106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.179,89 CR	,00	469,65	7.649,54 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	23.550,58 CR	23.550,58	,00	,00
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	,00	,00	636.026,21 CR
4-[illegible]0140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-[illegible]0141	529	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	270,00 CR	,00	,00	270,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	220,30 CR	,00	,00	220,30 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	580	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	599	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSO	1.622,85 CR	295,36	1.974,05	3.301,54 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.164.114,66 CR**	**25.765,64**	**3.641,64**	**1.141.990,66 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	35.714,50 CR	38.019,94	20.330,33	18.024,89 CR
4-2020002	634	PASEP	61.770,43 CR	,00	94,90	61.865,33 CR
4-2020005	637	COFINS	12.549,23 CR	,00	438,00	12.987,23 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
		TOTAIS...	**110.475,24 CR**	**38.019,94**	**20.863,23**	**93.318,53 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.754.698,63 CR	198.278,67	100.822,89	2.657.242,85 CR
4-2021002	641	FGTS	967.215,47 CR	43.937,85	22.437,79	945.715,41 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	39,26	39,26	41.238,56 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	321,36	321,36	321,36 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.425,51 CR	2.933,61	2.553,54	2.045,44 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.317,21 CR	2.980,63	3.213,93	10.550,51 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.039,71 CR	2.053,29	2.005,49	1.991,91 CR
4-2021009	648	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.495,60 CR	1.495,68	1.495,68	1.495,60 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	3.926.721,48 CR	252.540,35	133.389,94	3.807.571,07 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	4.037.196,72 CR	298.560,29	154.253,17	3.900.889,60 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	228.924,46 CR	278.648,84	283.506,42	233.782,04 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	203.198,49 CR	4.990,63	4.970,63	203.178,49 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27 CR	,00	,00	74.751,27 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.203.957,62 CR	295.309,47	300.147,05	1.208.795,20 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	676	REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63 CR	,00	,00	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17 CR	,00	,00	339.287,17 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	677	I R R F	37.324,31 CR	,00	,00	37.324,31 CR
4-2060002	678	P A S E P	13.241,66	,00	,00	13.241,66
		TOTAIS...	24.082,65 CR	,00	,00	24.082,65 CR
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	679	I N S S	2.312.680,80 CR	,00	,00	2.312.680,80 CR
4-2060102	680	INSS-PARC.METAMAT	52.854,72 CR	,00	,00	52.854,72 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18 CR	,00	,00	3.384,18 CR
		TOTAIS...	2.368.919,70 CR	,00	,00	2.368.919,70 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.393.002,35 CR	,00	,00	2.393.002,35 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.137.558,52 CR	611.635,40	458.041,86	8.983.964,98 CR
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	9.137.558,52 CR	611.635,40	458.041,86	8.983.964,98 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	682	INSS - PARCELAMENTO	664.875,09 CR	,00	,00	664.875,09 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	684	PASEP - PARCELAMENTO	3.497,77	,00	,00	3.497,77
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	2.516.999,50 CR	,00	,00	2.516.999,50 CR
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	690	INSS - PARCELAMENTO	6.756.730,28 CR	,00	,00	6.756.730,28 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	10.217.211,28 CR	,00	,00	10.217.211,28 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	691	P A S E P - PARCELAMENTO	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS...	16.168,47	,00	,00	16.168,47
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.201.042,81 CR	,00	,00	10.201.042,81 CR
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	14.543.604,43 CR	,00	,00	14.543.604,43 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	,00	,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	16.007.232,80 CR	,00	,00	16.007.232,80 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	,00	,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOVERNO ESTADO	3.286.408,68 CR	,00	33.733,72	3.320.142,40 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	9.249.069,65 CR	,00	33.733,72	9.282.803,37 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.457.345,34 CR	,00	33.733,72	35.491.079,06 CR
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.457.345,34 CR	,00	33.733,72	35.491.079,06 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	58.260.873,00 CR	,00	,00	58.260.873,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	,00	,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	2.694.396,58 CR	,00	,00	2.694.396,58 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.728.882,46 CR	,00	,00	2.728.882,46 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	2.772.121,20 CR	,00	,00	2.772.121,20 CR
1-28000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-28000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-28000000		SALDO ANTERIOR				
4-28000001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	77.002.357,96	,00	,00	77.002.357,96
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	15.969.363,76	,00	,00	15.969.363,76
		TOTAIS PASSIVO	28.625.540,10 CR	611.635,40	491.775,58	28.505.680,28 CR
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-90000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-90100000		VENDAS DE SERVICOS				
4-90100000	1162	ESCRITORIO CENTRAL	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
		TOTAIS VENDAS DE SERVICOS	204.595,89 CR	,00	,00	204.595,89 CR
2-90200000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-90200000		GOVERNO DO ESTADO				
4-90200000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	2.660.014,07 CR	,00	563.255,37	3.223.269,44 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.660.014,07 CR	,00	563.255,37	3.223.269,44 CR
2-90400000		CONVENIOS				
3-90450000	1172	REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	17.973,17 CR	,00	5.425,11	23.398,28 CR
3-90490000		FEMA				
4-90490001	1177	D. N. P. M.	7.773,86 CR	,00	7.670,70	15.444,56 CR
		TOTAIS...	7.773,86 CR	,00	7.670,70	15.444,56 CR
		TOTAIS CONVENIOS	25.747,03 CR	,00	13.095,81	38.842,84 CR
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.890.356,99 CR	,00	576.351,18	3.466.708,17 CR
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.890.356,99 CR	,00	576.351,18	3.466.708,17 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-93000000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-93100000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-93110000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-93110000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	600,00	,00	,00	600,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	35.613,49	5.084,21	,00	40.697,70
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	8.629,11	1.232,73	,00	9.861,84
		TOTAIS...	**44.842,60**	**6.316,94**	**,00**	**51.159,54**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	1194	ADICIONAL DE CAMPO	14.319,85	,00	,00	14.319,85
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	3.361,96	480,28	,00	3.842,24
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	455.528,63	65.929,55	,00	521.458,18
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	129.022,93	28.057,23	,00	157.080,16
4-9312013	1203	DIARIAS	10.740,00	6.380,00	,00	17.120,00
4-9312016	1206	FERIAS	72.189,43	7.910,90	,00	80.100,33
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	192.215,18	28.643,34	,00	220.858,52
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	10.884,60	,00	,00	10.884,60
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	46.664,40	7.242,80	,00	53.907,20
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	994.827,59	141.356,81	,00	1.136.184,40
4-9312030	1220	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	8.887,20	2.539,20	,00	11.426,40
		TOTAIS...	**1.938.641,77**	**288.540,11**	**,00**	**2.227.181,88**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**1.983.484,37**	**294.857,05**	**,00**	**2.278.341,42**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	501.439,77	22.770,52	,00	524.210,29
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	2.732.615,09	80.962,03	,00	2.813.577,12
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**3.234.054,86**	**103.732,55**	**,00**	**3.337.787,41**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.090,97	,00	,00	2.090,97
4-9340009	1238	I S S	1.125,00	,00	,00	1.125,00
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**3.215,97**	**,00**	**,00**	**3.215,97**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	67,51	,00	,00	67,51
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	36.456,00	6.418,93	,00	42.874,93
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	30.115,95	3.155,60	,00	33.271,55
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	79.382,20	11.670,00	,00	91.052,20
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	4.605,04	493,62	,00	5.098,66
4-9350015	1254	PIS/PASEP	765,80	94,90	,00	860,70
4-9350017	1256	COFINS	3.534,98	438,00	,00	3.972,98
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**154.927,56**	**22.271,05**	**,00**	**177.198,61**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	11.327,06	1.897,22	,00	13.224,28
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	515,44	,00	,00	515,44
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	1.120,01	,00	,00	1.120,01
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	691,68	,00	,00	691,68
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.897,64	362,55	,00	2.260,19
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	34,40	,00	,00	34,40
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.115,30	1.572,40	,00	4.687,70
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	2.554,60	,00	,00	2.554,60
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	95,50	,00	,00	95,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-[illegible]0014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	95,72	,00	,00	95,72
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	4.267,40	590,72	,00	4.858,12
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	10.930,26	288,30	,00	11.218,56
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	10.244,61	1.414,10	,00	11.658,71
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	20,69	,00	,00	20,69
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	93,50	,00	,00	93,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	15,96	,00	,00	15,96
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.019,77	6.125,29	,00	53.145,06
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	5.422.702,53	426.985,94	,00	5.849.688,47
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	5.422.702,53	426.985,94	,00	5.849.688,47
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	2.291,98	,00	,00	2.291,98
4-9400005	1293	JUROS	1.748,85	,00	,00	1.748,85
4-9400006	1294	MULTAS COMPENSATORIAS	30.205,64	,00	,00	30.205,64
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	34.246,47	,00	,00	34.246,47
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	34.246,47	,00	,00	34.246,47
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.246,47	,00	,00	34.246,47
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-[illegible]0000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500001	1311	RENDAS DIVERSAS	2,66 CR	,00	,00	2,66 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	,00	,00	1.300,00	1.300,00 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	102.200,00 CR	,00	14.600,00	116.800,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	7.309,59 CR	,00	,00	7.309,59 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.512,25 CR	,00	15.900,00	125.500,33 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	109.512,25 CR	,00	15.900,00	125.500,33 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	109.512,25 CR	,00	15.900,00	125.500,33 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	2.457.879,76	426.985,94	592.339,26	2.291.726,44

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

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

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

UBALDO FERNANDES CASSIANO
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 178.071.821 72

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

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 01/2000 A 08/2000 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	6.400,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	699,00
2000000	FORNECEDORES	2.167,33	82.352,96
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	1.344.450,10
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	1.931.700,62
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	41.115,22
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	219.222,21
2210000	PROVISOES	21.750,86	3.316.548,00
2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS	4.040.733,72	735.964,57
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	260.337,43	,00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	204.595,89	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.224.269,44	,00
9040000	CONVENIOS	38.842,84	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	17.630,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	3.136,17
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	25.201,32
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	14.203,71
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	118,44	34.355,41
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.312,25	,00
	SUBTOTAIS	7.008.136,20	7.773.059,29
	SALDO-ANTERIOR	12.923,00	
	SALDO ATUAL		47.999,91
	TOTAIS	7.021.059,20	7.021.059,20