

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

DVCO-78

A T I V O

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	31.688,41	
Numerário em Trânsito	93.232,27	
Bancos c/ Movimento	163.479,61	
Bancos c/ Especial	25.249.147,63	25.537.547,92

Valores a Receber a Curto Prazo

Adiantamentos Diversos	1.495.749,40	
Devedores p/Compra de Tratores	19.307.152,26	
Adiantamento de Obras	923.900,30	
Devedores p/Compra de Terras	37.381.097,00	
Devedores p/Financiamento	273.036,29	
Contas a Receber	242.659,74	59.623.594,99

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Diversos	86.594,69	
Financiamentos	16.764.672,06	16.851.266,75

PERMANENTE

Inobilizado Técnico

Imóveis e Instalações	1.631.096,07	
Móveis e Utensílios	1.350.689,81	
Veículos e Aeronaves	3.959.257,44	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	36.746.590,46	
Inobilizações c/Recursos do Estado	186.769.405,00	

Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande

339.822,00

230.796.860,78

Investimentos

Investimentos

12.107.448,52

12.107.448,52

Contas de Balcado (Devidas)

DESPESAS

Despesas Administrativas

17.788.019,41

Despesas Financeiras

130.243,76

Despesas Tributárias

37.984,80

Providência Social

3.060.556,77

Conservação e Reparos

184.777,04

Despesas c/Projetos

4.645.570,26

25.857.151,74

TOTAL DO ATIVO

370.773.870,70

P A S S I V O

CIRCULANTE

Títulos a Pagar

26.996.694,28

Impostos e Contribuições Sociais a Pagar

406.157,50

Outras Exigibilidades a Pagar

2.885.249,20

Fornecedores

460.434,65

Obrigações a Pagar

2.411.373,50

Vendas de Terras

51.930.709,50

65.090.618,63

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos

43.751.967,74

Recursos Federais

60.000,00

Banco Conta Empréstimo

9.215.000,00

53.026.967,74

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social
Capital Subscrito
Recursos Administrados

1.287.490,00
229.982.259,70

Reserva Legal
Fundo de Reserva Legal

9.800,00

Reserva de Capital
Reserva p/Aumento de Capital

28.076,14

231.307.625,84

6 milhas de Resultados (creditos)
RECEITAS

Renda de Juros
Recuperação de Despesas
Receitas Diversas

18.007,94
446.548,21
884.104,34

1.348.658,49

TOTAL DO PASSIVO

370.773.870,70

TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA
Tec.Contabilidade CRC-MT 2.791

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODENAT

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

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

- DISPONÍVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá	28.021,86	
Caixa Vilhena Verba Administrativa	1.594,55	
Caixa Vilhena Convênio 13/78	4.000,00	
Caixa Vilhena Convênio 12/78	72,00	31.688,41

- Numerário em Trânsito

Ernat São Paulo	5.641,45	
Ernat Brasília	87.590,82	93.232,27

- Banco Conta Movimento

Bemat S/A	131.186,86	
Banco Banerindus do Brasil S/A Ag. Vilhena	32.292,75	163.479,61

- Banco Conta Especial

Bemat S/A c/ Caução	908.737,05	
Bemat S/A c/ Decreto Lei 1.138	202.359,35	
Bemat S/A c/ Venda de Tratores	3.969.947,71	
Bemat S/A c/ Projeto Nec. Agrícola	91.594,05	
Bemat S/A c/ Estrada de Integração do Pantanal	525,24	
Bemat S/A c/ Coppos	104.043,77	
Banco da Amazônia S/A c/Financiamento		

Contrato Gerin S-74-01	251.960,01.
Banco Bandeirante S/A c/S.Perfuração D.N.O.S.	428,89
Bemat S/A c/Gov.Est.MT Sudeco Des. - Prog.Area Aripuanã	177.659,00
Bemat S/A c/ Fadem	2.039.714,91
Bemat S/A c/ Conv.Gov.Est.MT Sudeco Polo Juruena	635,00
Banco do Brasil S/A c/Des. Suinocul tura Reg.Centro Oeste Conv. Sudeco Ministério	381.636,51
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	3.727,17
Bemat S/A c/Taxa de Administração	792.396,13
Bemat S/A c/Conv. 12/76 Gov.Est.MT. Sudeco Polo Aripuanã -Implantação - Nucleo Urbano Juina	1.176.157,49
Bemat S/A c/Conv. 11/76 Gov.Est. MT Sudeco Polo Aripuanã- Implantação - de Rodovias	1.754.202,50
Bemat S/A c/Venda de Terras Area - São Gonçalo	3.574,76
Bemat S/A c/Receita Administrativa	559.170,05
Bemat S/A c/Conv. 20/76 Gov.Est. MT Sudeco Polo Juruena Impl.Eng.Urbano Básico Cidade Sinop	388.000,00
Bemat S/A c/Conv. 19/76 Implantação Equipamentos Básicos Nucleo Urbano- Forte dos Gaúchos no Polo Juruena de Polemanônia	388.000,00
Bemat S/A c/Conv. 18/76 Implantação Posto de Orientação e Triagem do Po lo Juruena de Polemanônia	251.000,00
Bemat S/A c/Codemat Aripuanã Area-1	5.904.447,38
Banco Banerindus do Brasil S/A c/ - Conv. 12/76 Ag.Vilhena	118,13
Banco Banerindus do Brasil S/A c/ - Conv. 13/76 Ag. Vilhena	2.007,44
Bemat S/A c/Codemat Conv. 34/77 Im plantação de Infra Estrutura Urbana do Polo Aripuanã	2.000.000,00

Banco Bamerindus S/A c/Hospital Ag. .
Vilhena
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ Es-
pecial Estradas Rurais Ag.Vilhena
Bemat S/A C/Tesouro de Estado Fundo -
Rec. a Utilizar Codemat c/619
Bemat S/A c/Empréstimos em C/Correntes
Bemat S/A c/Venda de Lotes Juina
Bemat S/A c/Manutenção de TV

2.000,00		
26.838,00		
814.199,34		
1.768.020,97		
868.045,88		
448.000,00	25.249.147,63	25.537.547,92

- VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

- Adiantamentos Diversos

Adenir Soares Guimarães	5.000,00
Adelina Angelica de Carvalho	4.785,74
Ana Luiza Moreira Brito	2.000,00
Antonio Clóvis Pompeu de Barros	23.000,00
Antonio José da Costa	3.000,00
Alex de Souza Santos	5.500,00
Antonio Padua dos Santos Faria	45.000,00
Antonio Cezario M. Anchar	526.509,50
Antonio Adolino de Arruda	5.000,00
Alfredo Ferreira da Silva	19.000,00
Adilson Ribeiro da Silva	680,00
Adejá de Aquino	2.000,00
Benedito Flaviano de Sousa	30.000,00
Benedito Soares Guimarães	4.500,00
Celeste de Oliveira Martins	3.000,00
David Martins Coelho	4.500,00
Edeckson Luiz de Medeiros	8.000,00
Francisco Santana Siqueira	6.000,00
Guilherme de Abreu Teixeira	15.000,00
Hildebrando de Amorim	13.500,00
Hildegardis C.M. Silva	5.000,00
Hilton de Campos	58.822,50
Ismael Martinho Souza Ramos	1.000,00
Itamar Jesus Pimenta	4.000,00
Jonas Garcia	200,00

João Crisostomo Rodrigues	3.000,00.	
João José Santos Fernandes	54.553,00	
Jocelyr de Figueiredo	13.000,00	
José Augusto de Moraes	8.000,00	
Jair Rodrigues de Carvalho	40.000,00	
Jean Joseph Perio	40.507,96	
Jesus da Silva Brandão	365.000,00	
Jenacir Mantovani	8.000,00	
Luiz Soares de Andrade	7.500,00	
Leonardo Pass Proença	700,00	
Lucia Alves de Campos	2.000,00	
Lucia Souza Coelho	5.000,00	
Monacir da Silva	4.000,00	
Maria Antegilda Barreto Corrêa	4.500,00	
Nilson de Arruda Pinto	20.000,00	
Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50	
Nineve Saavedra Ramos	2.000,00	
Nerecil Bispo da Silva	91,00	
Odete Pinheiro da Mata	5.000,00	
Philomeno Borges da Silva	8.110,29	
Sayid Nayyar Rana	5.324,48	
Vera Lucia Melatti Saldanha	10.000,00	
Vilazie de Arruda Pinto	50.000,00	
Waldemar Rodrigues de Carvalho	14.000,42	
Tito Alves de Campos	29.138,00	1.495.749,40

- Devedores p/Compra de Tratores

Ademar Pedro Santos	67.741,68
Alfredo Nader	56.793,60
Arthur Höffig	9.803,06
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56
Ari Matoso	54.559,45
Armando Eberhardt	41.977,22
Boa Esperança Com.Terras e Pecuária	9.803,06
Com.Exportação da Amazônia Comal	130.848,00
Declecio Bispo dos Santos	8.671,94
Edenio Vieira Neves	188.269,12
Elpener Elias	130.848,00

Elías Degasperí	130.848,00.
Empreiteira Norte de MT	336.266,08
Etelvina Silva O.Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
João Batista de Abreu	130.848,00
João Borges Neto	109.718,90
João da Costa Moura	8.671,94
Joaquim Martins Chagas	42.919,82
João Moyses Nadaf	18.475,00
Joaquim de Oliveira Matosinho	130.848,00
José Aparecido Ambrósio	54.859,45
José Carneiro e Silva	124.584,00
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Luziano Antonio dos Santos	63.496,52
Magib Thomé	57.938,62
Malves S/A	13.631.527,51
Manoel Cardoso Pequeto	126.498,00
Madeiraira Ivai	81.566,52
Manoel Gervasio Aguilera	9.803,06
Márcia Yamura	126.498,00
Miguel Tabox	135.483,36
Moncir de Almeida Freitas	130.848,00
Nilson Teodoro de Faria	210.076,16
Prefeitura Municipal de D.Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Peconé	773,71
Prefeitura Municipal de Terinoren	1.549,10
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.086,00
Prefeitura Municipal de Batayporã	86.666,50
Prefeitura Municipal de Coxim	168.269,12
Prefeitura Municipal de Camilândia	12.568,04
Prefeitura Municipal de Rochado	8.671,94
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	42.919,82
Pedro de Carne Gíbran	54.859,45
Pedro Pedrossian	44.399,94
Reque Ramos	130.848,00
Sociedade Interestadial de Refloresta- mento	143.133,04

Spartaco Pelucci
Theodoro Mendes
Telmo Benites Sanchez
Thimoteo de Oliveira Proença
Toshinobu Katayama
Waldemar Henrique Berg
Waldemar Noster de Araujo
Wandyr Gomes da Silva
Valter Tatten Berg

163.133,04
54.859,45
130.848,00
94.134,56
67.741,68
130.848,00
130.848,00
130.848,00
81.566,52
19.307.152,26

- Adiantamentos de Obras

Codagri
João Gomes de Figueiredo
Vivia Laurindo da Silva
Internat
Construtora Tavares

661.500,00
69.350,00
14.850,30
150.000,00
28.200,00
923.900,30

- Devedores p/Compra de Terras

Antonio Belo
Antonio Carlos Costa
Alice Maria Van Ziechmann
Aroldo José Dechamps
Adenir Bonchi
Agripuanã Agropecuária Ltda
Amazoninvest Incentivos Fiscais Ltda
Antares Enga e Conservação de Solo
Ltda
Antonio Carlos Nascimento
Antonio Ciz
Antonio Rincon
Aparicio Tavares Breis
Arnaldo Afonso de Souza
Agostinho Sterquio
Antonio Barbosa da Silva
Antonio Martins de Sá
Benito José Bertuzzi
Bento Ary Aparecido Bellentani
Bruno Emilio Eitelwein
Carmosino Monteiro Schenck
Chrysogono Rosa da Cruz
Cimentit Cimento Amianto Ltda
Construtora Guajará Ltda

652.050,00
652.050,00
641.550,00
643.454,00
652.050,00
466.095,00
529.200,00
303.975,00
674.100,00
634.200,00
644.700,00
632.100,00
445.530,00
380.964,00
11.000,00
112.050,00
481.162,50
476.280,00
371.175,00
640.500,00
268.128,00
317.520,00
147.000,00

Clóvis Rosa da Cruz	294.000,00
Cibele Lúcia Brincalope Monetti	642.600,00
Construtora Civil Industrial S/A	382.800,00
Construtora Igarapé Ltda	311.640,00
Construtora Hera Ltda	197.568,00
Construtora Polaris Ltda	141.120,00
Donaldo Arnaldo Fisher	652.000,00
Domino de Queirós Cardoso	481.980,00
Egídio Rozendori	653.100,00
Fábio Junqueira de Araújo	651.420,00
Francisco Ribeiro de Souza	12.000,00
Gentil Pasqualatto	249.120,00
Geraldino Alves	12.000,00
Ivo Adorni	600.428,00
Jair Lázaro Gonçalves	122.310,00
José Pereira da Silva	144.720,00
José Roque de Souza	632.100,00
João Alves Penn	267.300,00
José Carlos Schensider	630.000,00
João Carlos Seefeldt	663.600,00
João Carlos Vieira Lopes Junior	649.900,00
José Antonio Phillips	481.162,50
Jussara Aparecida Rodrigues Frei	
tas Bellentani	642.600,00
João Aparecido Segantini	12.000,00
José Bras	329.200,00
Lourival Gonçalves	288.000,00
Laerti Monetti	607.980,00
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	385.560,00
Lúcia da Silva Barbosa	642.600,00
Leônidas Jovicó	607.980,00
Marcos Tibúrcio	426.195,00
Marcos Queirós da Silva	642.600,00
Maurino Silva	654.150,00
Manoel Angelo da Silva	636.300,00
Marlene Poli da Cruz	223.440,00
Mário Nasser	653.100,00
Neredi Machado Capetanha	285.027,50
Ovando Carlos Soares Pereira	654.360,00
Oscar Seefeldt	654.360,00

Orilde Rinnon	632.100,00	
Orilde Stedelle	642.600,00	
Omar Dalenao	642.600,00	
Pianenge Engt e Cons.Ltda	382.800,00	
Reinaldo Simionatto	36.000,00	
Rinaldo Iena	542.700,00	
Roberto Cruzen	655.200,00	
Ruy Seefeldt	653.100,00	
Urbano Margotti	383.700,00	
Sergio Marchi	642.600,00	
Saduo Tadano	605.697,75	
Shokichi Tadano	605.697,75	
Simpliciano Ribeiro	405.720,00	
Sueinshi Nagai	163.800,00	
Tiberio Zgnella	636.300,00	
Yeda Gouveia da Cruz	241.080,00	
Vadís Dall'Oglie	661.500,00	
Zenon José dos Santos	169.120,00	37.381.097,00

- Devedores p/Financiamento

Anilton Azevedo dos Passos	4.380,00	
Antonio Felipe C.Filho	3.150,00	
Alicio Alves Pinto	1.215,00	
Ataide Souza Lopes	27.825,00	
Benedito Romualdo F.Naciel	1.075,00	
Benedita Corrêa S.Nendes	2.295,00	
Caixa Econômica-Consiguação de -		
Servidores	18.511,29	
Dermat	30.000,00	
Doralice Isabel Cardoso	13.005,00	
Edir Benedito Barreto	9.540,00	
Eva Maria da Silva	275,00	
Ednir Correia Nascimento	350,00	
Elio Trasel	7.695,00	
Edmundo Borges de Amaral	6.030,00	
Elias Abrão Nassarden	3.835,00	
Eugenio Nilmar dos Santos	655,00	
V	13.590,00	
Filinto da C.Ribeiro Neto	5.775,00	
Neodil Biago da Silva	195,00	
Humberto de Souza Chagas	7.095,00	
Iranio Pereira de S.Florêncio	7.550,00	

Isac Abrão Nassarden	380,00		
Jacy Rodrigues Nascimento	553,00		
José Augusto Monteiro da Silva	28.595,00		
Margareth Rosa C. Ribeiro	1.770,00		
Nilson Pereira da Silva	3.010,00		
Nilma da Silva Taques	8.100,00		
Noel Andrade Campos	5.775,00		
Odair Benedito F. Costa	2.555,00		
Odilza Pinheiro da Mata	12.660,00		
Osvaldo Luis da Mata	2.490,00		
Sebastião Monteiro Costa	9.060,00		
Sayid Nayyar Rana	16.500,00		
Sidney Ferraz	1.095,00		
Wagner Maciel da Fonseca	9.275,00		
Waldecy Clemente Rodrigues	7.175,00	273.036,29	
- Contas a Receber			
Associação Atlética Codomut	75.000,00		
Caixa Econômica Federal Ag. São Paulo	146,54		
Leonor Prado Machado	3.204,52		
Casa Civil	50.400,00		
Cia Matogrossense de Mineração Metanot	15.753,29		
João Maia	12.219,22		
José Gonçalo dos Santos	6.968,00		
Mercado Representações Ass. e Serviços Ltda	42.400,00		
Octavio Corrêa da Costa	94,60		
Sede Sul Americana de Engenharia	32.921,57		
Cia Pesquisas Rec. Minerais CPEN	3.552,00	242.659,74	59.623.594,99
- ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
- Diversos			
Caução a Receber	13.023,09		
Imposto de Renda Antecipado	73.571,60	86.594,69	
- Financiamentos			
Comat LT Aquidauana-Miranda	170.000,00		
Casemat	100.000,00		
Comat Eletrificação em Ponta Porã-Corumbá-Aquidauana	190.000,00		

Prefeitura Municipal de Aparecida de . Taboado	100.000,00
Prefeitura Municipal de Aquidauana	180.000,00
Prefeitura Municipal de Aripuanã	1.500,00
Prefeitura Municipal de Alto Garças	649.740,00
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai	214.280,00
Prefeitura Municipal de Antonio João	114.272,00
Prefeitura Municipal de Araguaína	120.000,00
Prefeitura Municipal de Aruanópolis	514.280,00
Prefeitura Municipal de Barão de Mel - gaço	400.000,00
Prefeitura Municipal de Batayporã	50.000,00
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	214.280,00
Prefeitura Municipal de Bela Vista	258.834,00
Prefeitura Municipal de Bonito	630.000,00
Prefeitura Municipal de Campo Grande	50.000,00
Prefeitura Municipal de Cáceres	600.000,00
Prefeitura Municipal de Corguincho	50.000,00
Prefeitura Municipal de Cuiabá	15.000,00
Prefeitura Municipal de Corumbá	1.181.795,00
Prefeitura Municipal de Cassilândia	284.254,00
Prefeitura Municipal de Diamantino	800.000,00
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	30.000,00
Prefeitura Municipal de Guia Lopes de Laguna	288.896,00
Prefeitura Municipal de General Car- neiro	207.118,00
Prefeitura Municipal de Dourados	828.550,00
Prefeitura Municipal de Jaraguari	50.000,00
Prefeitura Municipal de Jaciara	800.000,00
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	464.296,00
Prefeitura Municipal de Mirassol - D'Oeste	633.080,00
Prefeitura Municipal de N.Senhora de Livramento	580.000,00
Prefeitura Municipal de Nortelândia	471.372,00
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	199.976,00
Prefeitura Municipal de Nobres	807.118,00
Prefeitura Municipal de Poconó	261.888,00
Prefeitura Municipal de Ponte Branca	800.000,00
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	633.080,00
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste	791.834,40
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	1.955.280,00

Prefeitura Municipal de Terinoreu	38.944,66		
Prefeitura Municipal de Terenos	157.124,00		
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra	500.000,00	16.764.672,06	16.851.266,76
- ATIVO PERMANENTE			
- Imobilizado Técnico			
<u>Imóveis e Instalações</u>			
Imóveis	1.092.522,61		
Instalações	538.573,46	1.631.096,07	
- Móveis e Utensílios			
Na Administração	1.133.630,83		
No Setor Técnico	70.489,20		
Outros Setores	127.674,78		
Seguros	18.895,00	1.350.689,81	
- Veículos e Aeronaves			
Existentes	3.959.257,44	3.959.257,44	
- Máquinas e Equipamentos Técnicos			
No Setor Técnico	226.308,30		
Outros Setores	1.080.236,65		
Patrulha Mecanizada	5.286.100,04		
Equipamentos de Geologia	123.957,97		
Secretarias	49.830,00		
Grupos Geradores	20.309.102,80		
Conjunto Motor Bombas	5.474.777,70		
Torres Metálicas	2.658.370,00		
Transformadores	1.465.531,00		
Moto Serra	32.380,00		
Equipamentos Técnicos	50.026,00	36.746.590,46	
- Imobilizações c/ Recursos do Estado			
- Obras e Serviços			
Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai			
Hidropavil Ltda Construção Civil	1.198.326,83		
Escritório Técnico Conf. Proj. Executivo	57.000,00		

Eletr. Mecânica Suíça Reforma de Gera-		
doras e Fornecimento de Ponto Relante	216.496,50	
Hidráulica Industrial S.A. Ind. Com. -		
Turbinas	243.195,00	
Hidráulica Ind. S/A Com. Condute Força-		
de e Sifão	293.816,00	
Hidráulica Industrial S.A. Com. Montagem		
e Serviços Complementares	18.633,20	
Diversos	32.268,14	
Hidráulica Industrial S.A. Ind. Com. -		
Adutora	23.500,00	
Hidrepavi Ltda	25.000,00	2.108.235,67

LT Campo Grande-Dourados

Sade Sul Americana de Eletrificação -		
Construção Civil	8.890.676,57	
Sade Sociedad Argentina de Electrifica-		
cion Amortização de Financiamento	2.001.200,00	
Sade Sociedad Argentina de Electrifica-		
cion S/A Juros e Financiamento	1.284.816,85	
LT Campo Grande-Dourados-Operação de		
Câmbio	167.770,70	
LT Campo Grande -Dourados Fundação Na-		
cional do Índio -Funai	7.790,00	
LT Campo Grande -Dourados-Correção Mo-		
netária	2.746.983,61	
LT Campo Grande-Dourados-Honorários	2.000,00	
LT Campo Grande-Dourados-Comissão de		
Despesas Contratuais	1.174.408,87	
LT Campo Grande-Dourados Imposto de -		
Renda	290.373,26	
LT Campo Grande-Dourados-Despesas Di-		
versas	1.621,32	16.547.641,18

Construção das Estações Repetidoras -
de Televisão Sociedade Mercantil -
Zakran

Estação Repetidora de Aquidauana- Rio	
Brilhante-Maracajá	270.000,00
Estação Repetidora de Dourados-Piúva	200.000,00
Estação Repetidora de Poxoré	100.000,00

Estação Repetidora de Rosario Oeste- Ponta Porã- Para Pedro- Nioaque- Guia Lopes-Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora de Aquidauana -Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora de Bela Vista-Antônio João	230.000,00	
Estação Repetidora de Bonito-Ananhuai- Glória de Dourados-Rio Verde-Rio Negro-Coxim- Camapuã- Cáceres-D. Aquino Rondonópolis-Poxoreo	1.645.000,00	
Estação Repetidora Região Sul-Sudoeste Norte-Leste-Oeste de Cuiabá	3.401.000,00	6.596.000,00

Eletrificação das Comunidades Rurais e
Urbanas c/ Geradores Diesel

Investimento	5.400.017,07	
Prefeitura Municipal de Peconé- Gerador Convênio	96.000,00	
Otto Deutz -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54

Escola Primária na Colonia Rio Branco
e Salto do Ceu-Cáceres

Indústria Madeirana	53.270,71	
Ence Engs e Const. Ltda	141.839,04	
Materiais Hidráulicos	1.901,30	197.031,05

Rede de Distribuição Elétrica

Rosário Oeste	103.114,26	
Instalação Elétrica de Baixa Tensão e Iluminação Pública da Praça N.S. da Conceição -Aquidauana	191.787,33	294.901,59

LT.Campo Grande-Aquidauana-Corumbá

Sede Sul Americana de Engs S/A Linha de Transmissão	39.509.813,89	
Sede Sul Americana de Engs S/A Sub- estação de Campo Grande-Aquidauana - Corumbá	18.147.221,56	
Correção Monetária	13.119.728,00	

Taxa Operacional	1.069.512,00		
Taxa de Registro	3.500,00		
Outras Despesas-Financiamento Invest			
banco	110.706,61		
Viagens e Fiscalizações	65.000,00		
Juros a/Financiamento	17.519.885,05		
Taxa de Fiscalização	848.616,11		
Outras Despesas-Financiamento Baring			
Brothers e Co Ltd	41.185,26		
Imposto de Renda	3.322.633,83	94.057.602,31	
<u>Redes Elétricas-Extensão Rede Primária</u>			
Rede Elétrica Extensão Rede Primária	1.417.998,99	1.417.998,99	
<u>Sistema de Transmissão a Coroa</u>			
TV Rondonópolis	177.234,00		
TV Nortelândia	240.000,00		
TV Marana	2.000.000,00	2.417.234,00	
<u>Terrenos de Televisão</u>			
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante	100.000,00		
Prefeitura Municipal de Guiratinga	85.100,00		
Prefeitura Municipal de Alto Araguaia	58.880,00		
Prefeitura Municipal de Jaciara	122.780,00		
Prefeitura Municipal de Igatemi	135.000,00		
Prefeitura Municipal de Tangará da -			
Serra	150.000,00		
Prefeitura Municipal de Tesouro	165.336,00		
Prefeitura Municipal de Ponte Branca	38.840,00		
Prefeitura Municipal de Itiquira	222.650,00		
Prefeitura Municipal de General Cpr-			
noiro	90.501,40		
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	106.160,00	1.277.257,40	130.431.177,73
<u>- Colonização e Estradas</u>			
<u>Rodovia AN-1</u>			
Diversos	246.844,64		
Peças e Acessórios	3.634.932,29		
Ferramentas	75.577,16		
Acompanhamento	118.064,55		
Acompanhamento-Instalação	96.387,21		

Material Topográfico	3.513,00
Ordenado	5.510.950,82
Gratificação	191.943,10
Diárias e Ajuda de Custo	293.006,64
Viagem e Estadia	370.832,92
Horas Extras	89.588,65
Salário Família	38.106,40
Indenização	1.568,29
13º Salário	373.026,15
Férias	228.327,37
Conservação e Reparos-de veículos	282.576,46
Conservação e Reparos-de máquinas e - equipamentos técnicos	104.236,00
Conservação e reparos-Outros	7.740,00
Fretes e Carretos	317.070,56
Manutenção de Máquinas e Veículos	9.442,00
Material de Desenho	5.437,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.665.473,81
Alimentação	1.360.308,62
Hospedagem	72.768,00
Material de Construção	441.351,84
Material Hidráulico	18.930,00
Medicamentos	84.197,14
Interurbano	24.429,68
Material de Escritório	28.753,60
Material Topográfico	2.629,00
Serviços Prestados	750.080,61
Material de Limpeza	15.101,80
Despesas de Copa	22.563,90
Despesas de Escritório	3.401,00
Móveis e Utensílios	42.793,00
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50
Assistência Social	142.216,50
Previdência Social -Ipenat	464.584,34
F.G.T.S.	333.904,70
Multas e Correção Monetária-Ipenat	78.238,46
Multas e Correção Monetária-FGTS	23.682,08
Multas e Correção Monetária-Outros	17.194,87
Serviços Topográficos	683.150,94
Kilometragem	138.138,10
Juros de Mora	14.830,13
Força,Luz e Água	7.541,76

Construção de Obras de Artes (Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veículos	7.825,00	24.151.935,47

Rodovia J-1

Indice S/A Trecho BR 153 Rio Teles - Pires	600.000,00	
Indice S/A Trecho BR 153 Rio Teles - Pires-Paraná	5.880.000,00	
Agro Pecuária Nogueira S/A Trecho Paraná - Apinacá	4.270.000,00	10.750.000,00

Estradas Rurais Nucleo Juina Alto - Aripuanã

Reconhecimento Exploração Locação Projeto	780.398,00	
Combustíveis e Lubrificantes	593.025,50	
Diversos	3.180,00	
Desmatamento e Terraplenagem	2.728.403,17	
Frete e Carretos	110.500,00	
Construção de Estradas	3.588.707,00	7.814.213,67

Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 12/76

Diárias	12.240,00	
Combustíveis e Lubrificantes	1.500,00	
Perfuração de Poços	294.032,75	
Peças e Acessórios	11.420,00	
Viagens e Estádias	1.570,00	
Rede de Distribuição Energia Elétrica		
Iluminação Pública	1.547.000,00	
Grupos Geradores	1.163.854,40	
Rede de Distribuição de Água	1.585.056,54	
Casa de Força	110.082,79	
Conjunto Motor Bombas	168.000,00	
Frete e Carretos	13.000,00	4.877.866,28

Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 13/76

Construção de Complexo Administrativo	982.449,78
---------------------------------------	------------

Pecas e Acessorios	520,00			
Viagens e Estadias	938,00			
Material de Construção	191.386,79			
Frete e Carretos	400,00			
Combustiveis e Lubrificantes	28.621,84	1.214.313,32		
<u>Implantação Nucleo Urbano Juina Cons -</u>				
<u>trução Hospital</u>				
Construção Hospital	604.964,87			
Confecção e Montagem de Placas	27.200,00			
Construção Casa da Gerência	162.921,41			
Móveis e Utensílios	42.979,60			
Serviços Topográficos	4.926.722,09			
Conjunto Residencial Módulo 1	1.121.791,22			
Const. Unidade Segurança	184.489,34			
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	7.091.068,53	55.899.397,27	
<u>Projeto Roosevelt</u>				
Serviços Topográficos	358.830,00	358.830,00	358.830,00	
<u>Outros Serviços</u>				
<u>Estádio de Dourados</u>				
Projeto Iluminação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	186.769.405,00
<u>- Usina de Beneficiamento de Algodão de</u>				
<u>Campe Grande</u>				
Valor Original			339.822,00	339.822,00 230.796.860,78
<u>- Investimentos</u>				
<u>Ações</u>				
Aguapé S/A Alto Guaporé Agro Pecuario			4.535,00	
Banco do Estado do Mato Grosso S/A			60.400,00	
Cia Agricola de MT -Comato			9.061,26	
Cia de Armazens e Silos de MT S/A Casemat			10.817,87	
Cia de Pesquisas e Recursos Minerais			216.600,00	
Cia de Implantação e Exploração Nacional				
de Suinocultura do Estado do Mato Grosso				
CIERS			39.900,00	

Cia Mptogrossense de Mineração-Metamat		2.100.000,00		
Embraer		81,00		
Coste Redes Aéreas		8.030,00		
Telemat-Telecomunicações do Est.MT S/A		10.000,00		
Usina Jaciara		226.287,78	2.685.712,91	
- Aplicação por Incentivos Fiscais				
Sudan		14.537,98		
Banco Real de Investimentos		432,71		
Embraer		17,00		
Mobral		98,00		
CIERS				
Material de Construção	1.756.952,22			
Serviços Prestados	4.473.983,66			
Combustíveis e Lubrificantes	43.679,08			
Frete e Carretos	13.120,70			
Viagens e Estádias	46.830,50			
Alimentação	160,00			
Peças e Acessórios	19.232,50			
Conservação e Reparos	16.251,50			
Multas	65,98			
Móveis e Utensílios	69.600,00			
Instalações Elétricas	395.990,00			
Despesas Diversas	15.623,50			
Veículos	39.200,00	6.890.689,58	6.905.775,27	
- Livros e Revistas Técnicas	51.713,34	51.713,34	51.713,34	
- Fundo p/Investimentos				
Cia de Saneamento do Est.do MT		2.464.247,00	2.464.247,00	12.107.443,52
- DESPESAS				
Despesas Administrativas				
Remuneração da Diretoria	455.209,99			
Diárias e Ajuda de Custo à Diretoria	62.210,00			
Ordenado Pessoal Administrativo	2.886.865,22			
Gratificação Pens.Administrativo	190.953,23			

Diárias e Ajuda de Custo Pessoal Administrativo	170.781,40
Ordenado Pessoal Técnico	3.497.884,82
Gratificação do Pessoal Técnico	292.883,25
Diárias e Ajuda de Custo Pess.Técnico	145.600,40
Salário Família	48.012,28
Indenização Pessoal Administrativo	227.454,60
Prêmios e Estímulos	121.250,35
Eventuais	16.388,00
Despesas Postais e Telegráficas	6.731,12
Telefone	134.726,18
Materiais de Expediente	202.183,30
Publicação e Editais	305.194,00
Livros, Impresses e Material Escritório	81.971,10
Viagem e Estadia -Diretoria	58.393,00
Viagem e Estadia -Pessoal Técnico	65.842,00
Viagem e Estadia -Pess.Administrativo	34.692,00
Viagem e Estadia -Outros	2.380,00
Seguro de Vida-Funcionários	58.494,92
Combustíveis e Lubrificantes	138.522,27
Aluguéis	5.000,00
Força, Luz e Água	2.666,80
Férias Pessoal Administrativo	298.244,27
Férias Pessoal Técnico	313.966,60
Férias Diretoria	58.500,01
Despesas de Representação da Diretoria	91.999,99
Frete e Carretos	119.158,50
Despesas de Copa	55.163,00
Pequenas Despesas	4.122,86
Taxas e Emolumentos	33.102,34
Peças e Acessórios	83.015,96
Horas Extras	51.323,44
Hospedagem	889,00
13º Salário Pessoal Administrativo	6.053,07
13º Salário Pessoal Técnico	913,00
13º Salário Diretoria	13.000,02
Remuneração do Conselho Fiscal	47.599,86
Assinatura de Jornais e Revistas	73.000,00
Material de Limpeza	54.072,00
Serviços Prestados	196.510,41
Mutação e Regularizações	33.698,75

Despesas de Cartório	19.677,00	
Assistência Social	23.955,00	
Alimentação	870,00	
Remuneração do Conselho de Administração	79.333,10	
Medicamentos	1.006,50	
Ermat São Paulo	79.969,06	
Serviços Técnicos Profissionais	90.000,00	
Despesas de Embalagem	82.961,56	11.124.351,63

Despesas c/Pessoal da Administração

Sepiam

Ordenados	2.558.138,24	
Salário Família	19.294,71	
Férias	171.063,00	2.748.495,95

Secretaria da Agricultura

Ordenados	30.178,00	
Salário Família	43,44	30.221,44

Secretaria de Indústria e Comércio

Ordenados	14.673,33	
13º Salário	1.183,33	15.856,66

Secretaria de Educação e Cultura

Ordenados	191.437,00	
Salário Família	401,16	191.838,16

Secretaria de Interior e Justiça

Ordenados	134.400,00	
Salário Família	173,76	134.573,76

Secretaria de Saúde

Ordenados	278.261,21	278.261,21
-----------	------------	------------

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Ordenados	887.202,88	
Salário Família	4.292,64	
Férias	76.166,64	

13º Salário	1.183,33	968.845,49
<u>Casa Civil</u>		
Férias	39.900,00	
13º Salário	7.350,00	47.250,00
<u>Secretaria de Administração</u>		
Ordenados	92.913,02	
Férias	12.600,00	105.513,02
<u>Departamento Estadual de Estatística</u>		
Ordenados	818.146,00	
Salário Família	6.502,80	
Férias	76.861,20	901.510,00
<u>Mobral</u>		
Ordenados	73.486,00	
Férias	20.996,00	94.482,00
<u>Conselho Estadual de Educação</u>		
Ordenados	134.400,00	
Salário Família	715,44	135.115,44
<u>Prefeitura Municipal de Coxim</u>		
Ordenados	31.248,00	
Salário Família	173,78	31.421,78
<u>Junta de Conciliação e Julgamento</u>		
Ordenados	21.098,00	21.098,00
<u>Juízo de Direito da 2ª Vara</u>		
Ordenados	76.440,00	
Férias	10.920,00	87.360,00
<u>Ipenat</u>		
Ordenados	146.720,00	
Salário Família	715,44	
Férias	20.960,00	168.395,44

Camara dos Deputados em Brasilia

Ordenados	83.181,00	
Diárias e Ajuda de Custo	103.488,00	
Salário Família	173,78	
Férias	17.824,80	204.667,28

Cresche S. Francisco de Assis

Ordenados	172.271,44	
Salário Família	2.458,08	
Férias	18.200,00	192.929,52

Prefeitura Municipal de Três Lagoas

Ordenados	71.785,00	
Salário Família	841,68	
Férias	20.510,00	92.836,68

Pre-Sol

Ordenados	108.236,59	
Salário Família	357,72	108.654,31

Dernat

Ordenados	21.300,00	
Salário Família	86,88	
Gratificação	5.000,00	26.386,88

Procuradoria Geral do Estado

Ordenados	70.000,00		
Salário Família	454,80		
Férias	17.500,00	87.954,80	6.673.667,78
			17.798.019,41

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	702,87	
Correção Monetária	56.187,68	
Juros	72.529,41	
Multas	4,00	
Comissões e Corretagens	819,80	130.243,76

Despesas Tributárias

Impostos Federais

Imposto s/Renda	4.981,00		
PIS	280,00	5.211,00	
<u>Imposto Municipal</u>			
<u>Imposto Predial</u>	27.073,70		
<u>Seguro do Veículo</u>	2.886,60	29.960,30	
<u>Contribuição Sindical</u>		2.422,71	
<u>Multa</u>		131,29	
<u>Juros</u>		259,20	37.984,50
<u>Providencia Social</u>			
Ipsant		997.996,87	
F.G.T.S.		1.208.265,64	
Pasep		338.088,04	
Multas		161.568,83	
Juros		354.667,39	3.060.554,77
<u>Conservação e Reparos</u>			
Máquinas		26.148,00	
Veículos		53.778,80	
Móveis e Equipamentos		97.162,24	
Móveis de Terceiros		8.340,00	
Outros		350,00	184.777,04
<u>Despesas e/Projetos</u>			
<u>Projeto de Colonização</u>			
<u>Implantação Nucleo Urbano de Juina</u>			
Despesas Diversas	38.235,00		
Despesas Diversas e/Visita do Projeto	430,00		
Peças e Acessórios	219.900,80		
Ferramentas	4.823,00		
Ordenados	1.697.373,76		
Salário Família	12.547,11		
Conservação e Reparos-Veículos	14.348,00		
Conservação e Reparos-Máquinas e Equi			
pamentos	24.853,00		
Material de Desenho	31.234,20		
Combustíveis e Lubrificantes	504.434,31		
Alimentação	400.647,16		

Alimentação e/Visita ao Projeto
 Hospedagem
 Material de Limpeza
 Medicamentos
 Despesas de Copa
 Despesas de Escritório-Instalação
 Assistência Social
 Previdência Social-Ipemat
 Material de Escritório
 Serviços Prestados
 Viagens e Estádias
 Fretes e Carretos
 Gratificação
 Material de Construção
 Diárias e Ajuda de Custo
 Férias
 F.G.T.S.
 Multas, Juros e Correção Monetária
 Despesas e/Divulgação
 13º Salário
 K, lestragem
 Indenização
 Telefones
 Manutenção do Hotel Juina
 Horas Extras

2.800,00
 16.422,00
 8.345,00
 15.375,00
 10.215,00
 180,00
 33.380,00
 67.304,87
 14.280,00
 264.780,56
 383.119,34
 48.424,71
 132.530,95
 36.695,00
 88.281,00
 61.170,14
 88.195,00
 5.751,10
 23.708,10
 13.583,02
 30.789,73
 5.957,50
 13.008,00
 7.882,00
 1.918,70

4.355.089,76

Projeto Roosevelt (Panellas)

Medicamentos
 Construção Aeroporto (Panellas)
 Viagem e Estádias
 Fretes e Carretos
 Propaganda e Publicidade
 Peças e Acessórios

1.440,00
 115.144,00
 48.700,00
 122.880,00
 588,00
 4.780,00

290.510,50

4.645.570,26

25.857.181,74

T O T A L

370.773.870,70
 =====

PASSIVO EXIGIVEL

PASSIVO CIRCULANTE

- Titulos a Pagar

Empresa Estatal p/Comercio Auto Tractor
Funtinod

26.977.734,28
18.980,00 26.996.694,28

- Impostos e Contribuições Sociais a Pagar

Contribuição Sindical-Cuiabá
Contribuição Sindical-Juina
Ipemat -Cuiabá
Ipemat -Juina

16.640,99
840,00
370.480,08
18.198,45 406.157,50

- Outras Exigibilidades a Pagar

Consignação de Servidores
Imposto de Renda Retido Fonte-Cuiabá
Imposto de Renda Suinocultura
Imposto de Renda Retido Fonte-Juina
Associação Atlética Codemat
Garantia de Obra Soc.Mercantil Zahran
Funcionário Ordem Permanente
Associação de Servidor Civil do Brasil
Capemi-Caixa de Pécúlio dos Militares
Aspenat
Consignação de Servidores-Bemat
Seguro em Grupo-Cia Atlântica de Seguros
Folha de Pagamento a Liquidar

15.880,00
71.642,80
4.173,42
22.150,01
7.838,27
19.000,00
5.492,34
1.613,20
775,20
9.738,45
112.330,00
23.483,60
1.777.998,03

Caução de Obras

Ana Pedretti
Antonio Pinto Pereira
Antonio Carlos Brunelli
Antonio Silvio Magalhães
Arnaldo Diogenes Lopes S.Thiago
Associação Atlética Codemat
Alberto Kalan Lopes

10.000,00
500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00

Antonio Lino Sobrinho	10.000,00
Celso Vieira Coelho	10.000,00
Claudio Aurélio Fagundes	10.000,00
Construção Kali Ltda	719,62
Concisa Construtora Civil Industrial	7.982,57
Construtora Oceano Verde Ltda	50.000,00
Dagoberto Schimidlin	10.000,00
Deninetti de Prado	500,00
Darcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dercilio da Silva	10.000,00
Engcon Ltda	7.634,63
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olave Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Indústria e Comércio Tamandaré	10.000,00
Incubadora Bascida Ltda	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jorge Aida	10.000,00
Jesus José Bett	2.200,00
João Vilde Phaim Leme	10.000,00
José de Paula Júnior	10.000,00
José Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araújo	10.000,00
José Roque de Souza	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferraresi	10.000,00
Leônio Pacheco Ferreira	10.000,00
Levi Daid Chafic Rebelik	10.000,00
Linou Ferreira	10.000,00
Maria Marques Jericó	10.000,00
Marlene de Ró	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Mário Wately	10.000,00
Milton Polzin	10.000,00
Manoel Juca de Souza	10.000,00
Mário Schneider Júnior	10.000,00
Marco Antonio Stedelle	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e Edson de Oliveira	500,00
Neif Maluf	10.000,00
Repas Norte Poços Artesianos Ltda	4.380,00
Orlando Gonçalves Corrêa Filho	10.000,00

Osmar Altamiro de Oliveira	10.000,00		
Odonelso Bettinato	10.000,00		
Otacílio Campiolo	10.000,00		
Olivia Beltrão	10.000,00		
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00		
Palmeiro Budal Arins	10.000,00		
Proença Projetos e Serviços Ltda	12.498,26		
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00		
Pianel Ltda	1.181,57		
Preenter Enga Consultoria Rodoviária	500,00		
Pereival Belati	10.000,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	12.830,71		
Rafael Gil Cordão	10.000,00		
Ribeiro Franco S/A	2.385,98		
Renato Raul Spinelli	4.543,00		
Rudolf Uri Htaler	10.000,00		
Samir Peguri	6.340,00		
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00		
Samir Maluf e Irmãos Ltda	27.400,00		
Salomão Mayorkis	11.000,00		
Setrak Nagrelian	19.800,00		
Setap	2.143,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco	10.000,00		
Tadeu Cinn	10.000,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Vertical Enga Con. Ltda	25.200,00		
Valdemiro José Campanã	10.000,00		
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00		
Vilma Botoni Machado	2.400,00		
Viação Luana Ltda	10.000,00		
Valdonar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zélia Ines Stedelle Rinno	10.000,00	813.135,18	2.885.240,20
- Fornecedores			
Maquet	12.100,00		
Paraíso das Tintas	194,00		
Stenac S/A Ind. e Com.	436.370,40		
Tipografia e Livraria Alverada	11.770,25		460.434,65
- Obrigações a Pagar			
Estimareco	2.341.700,00		

Jornal Correio Brasiliense-Brasília	12.600,00		
Jornal Estado de Minas -B.Horizonte	8.910,00		
Jornal Correio de Estado-Campo Grande	30.000,00		
Jornal Gazeta do Povo-Curitiba	4.050,00		
Sede Sul Americana de Engenharia	2.173,87		
Prefeitura Municipal de Rochado	11.939,63	2.411.373,50	
- Vendas de Terras			
Terras Aripuanã	47.668.510,00		
Lotes Rurais	3.780.191,50		
Lotes Urbanos	62.000,00		
Chácaras	419.000,00		
Lotes Industriais	1.000,00	51.930.700,50	85.090.618,63
- PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
Financiamentos Internos			
Banco da Amazônia S/A Contrato Gerin S-74-01	21.322.677,15		
Banco do Estado do MT-Agente Finan - ceiro- Finance	20.771.000,00		
Caixa Econômica Federal de S.Paulo	192.937,50		
Caixa Econômica Federal de Brasília	541.096,38		
Financial Bragança Cia de Crédito - Financiamento e Investimentos	926.256,71	43.751.967,74	
- Recursos Federais			
Ministério da Agricultura em MT	60.000,00	60.000,00	
- Banco Conta Empréstimos			
Banco do Estado do Mato Grosso S/A	9.215.000,00	9.215.000,00	53.026.967,74
- PATRIMÔNIO LIQUIDO			
Capital Subscrito	1.287.490,00	1.287.490,00	
- Recursos Administrados			
Recursos Recebidos	118.201.026,38		
Aplicação de Recursos Lei 3.744/76	76.506.426,04		
Imóveis Recebidos	40.000,00		

Recursos Sudeco	13.303.000,00		
Fundo Especial	5.453.865,00		
Recursos Fudeco-Recursos Transferidos	15.580.000,00		
Recursos Fudeco-Rendimento de Juros e Correção	897.942,31	229.982.259,70	
- Reserva Legal			
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	9.800,00	
- Reserva de Capital			
Reserva p/Aumento de Capital	28.076,14	28.076,14	231.307.625,84
- RECEITAS			
Renda de Juros			
Juros a/Venda de Tratores	5.535,47		
Renda de Juros -Diversos	12.472,47	18.007,94	
- Recuperação de Despesas			
Diárias	10.801,00		
Eventuais	113.529,39		
Viagens e Estádias	188,90		
F.G.T.S.	322.026,92	446.546,21	
- Receitas Diversas			
Comissão Empréstimo	49.800,00		
Eventuais	14.000,00		
Renda e/Venda de-Faixas p/Concorrência	8.000,00		
Receitas com o Setor de Colonização -			
Diversos	212.948,34		
Renda de Dividendos	3.552,00		

Taxa de Cadastramento	57.104,00		
Expansão Torre de Televisão-Contribuição-Prefeituras	423.000,00		
Manutenção TV-Prefeituras	25.000,00		
Hotel Juina	24.000,00		
Serviços Prestados	70.000,00	884.104,34	1.348.658,40
TOTAL			370.773.870,70 *****

TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA
Téc.Contabilidade CRC-MT 2.791

VLMS/LSO.

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

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

B A N C O S CONTA MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bamat S/A	131.186,86	161.438,86	-	30.252,00	Vide Relação Anexo
Bco. Bancários do Brasil S/A.- Ag.Vilhena	38.292,75	38.292,75	-	-	
SOMAS	169.479,61	199.731,61	-	30.252,00	
DIFERENÇAS		- 30.252,00	-		
T O T A I S	169.479,61	169.479,61	-	-	

CUIABÁ, **31**.....de **Julho**.....de 1 97**8**.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

DEMAT S/A.-C/MOVIMENTO

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.07.78

CHEQUE Nº 179431 de 14.06.74	CS 6.000,00	Jean Joseph Perle
CHEQUE Nº 030318 de 15.10.74	1.850,00	Cartório
CHEQUE Nº 086135 de 14.03.75	150,00	Governo
CHEQUE Nº 148094 de 28.07.75	840,00	Luís G. Ferreira
CHEQUE Nº 213223 de 22.07.75	600,00	Benedito F. de Souza
CHEQUE Nº 265502 de 06.04.76	<u>1.112,00</u>	Servensin
SUB TOTAL	10.552,00	

- 01

دستور / قانون / قانون

C O N F I D E N T

C/O VIMMFO

100-443871-1

VISTO DO CONTADOR

A

A

A

A

14492

CAUTELA N

LADO N°

500200



NOME CODEMAT = PROJETO JUINA.

ENDEREÇO AV. BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº

462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA

01773-1

Códigos
3.01.005.01

FLS. Nº

LIMITE
S/L% JUROS
XVENC.
À vista.COMISSÃO
X %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUL 21 8			4 1.5 5 8.6 9 8			4 1.5 5 8.6 9 8
JUL 21 8	CH	4 9.0 7 6	4 1.5 5 8.6 9 8	5.9 2 5 0 0 -		
JUL 21 8	CH	4 9.0 7 7	5 5.6 3 3.6 9 8	8.0 0 0 0 0 -		
JUL 25 8	DP	0 1 8	1 5.6 3 3.6 9 8		2 6 2 0 0	2 7.6 3 3.6 9 8
JUL 26 8	CH	4 9.0 7 6	1 5.6 3 3.6 9 8	7 5.0 6 2 0 0 -		3 3.5 9 5.6 9 *
JUL 27 8	CH	4 9.0 7 6		4.7 5 4 0 0 -		5 7.6 3 3.6 9 8
JUL 27 8	CH	4 9.0 7 6		2.4 0 0 0 0 -		5 5.7 6 8.0 7 8
JUL 27 8	CH	4 9.0 7 6		0 0 0 0 0 -		3 2.2 9 2.7 5 8

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE

02 - JR JUROS

03 - ES ESTORNO

04 - DS DESPESAS

05 - DP DEPÓSITO

06 - CH CHEQUE

07 - CM COMISSÃO

08 - CB COBRANÇA

09 - AV AVISO DE LÍQUIDO

10 - DV SALDO DEVEDOR

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 22 JULHO de 1 97

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Demat S/A.-C/Conta	900.707,00	900.707,00	-	-	
Demat S/A.-C/Decreto Lei 1 130	200.000,00	200.000,00	-	3.300,00	Vide Relação Anexo
Demat S/A.-C/Venda de Tratores	3.000.047,71	3.000.047,71	-	-	
Demat S/A.-C/Proj.de Recuperação - Agrícola	91.004,00	91.004,00	-	-	
Demat S/A.-C/Est.do L. do Pantanal	500,00	500,00	-	-	Saldo com R.v. desde 26.03.77
Demat S/A.-C/CHPPES	104.043,77	104.043,77	-	-	
Rec.da Amazonia S/A.-C/Financiemen- to Contrato Gurin 2-74-01	201.000,01	201.000,01	-	-	Saldo com R.v. desde 31.11.77
Rec.Bancários S/A.-C/Retor de Pag furação - DNOS	400,00	400,00	-	-	Saldo com R.v. desde 12.03.77
Demat S/A.- C/Convênio Governo do - Est. MT, SUSCO Desenvolvimento Pro- grama Area Agrícola	177.000,00	177.000,00	-	-	Saldo com R.v. desde 08.03.77
SOMAS	5.707.200,07	5.710.000,07	-	2.700,00	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 22 de Julho de 1 97

Dir. Presidente Dir. Técnico Dir. Administrativo Tec. Contabilidade

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

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

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Demat S/A.-C/FABEN	2.000.714,01	2.058.318,82	-	18.000,01	Vide Relação Anexo
Demat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.SUBCO DESENV. Pelo Juazeiro	635,00	635,00	-	-	Saldo sem Nov. desde 31.12.76
Banco do Brasil S/A.-C/Desenv.Swing cultura Reg.Centro Oeste Convênio - SUBCO Ministério	301.636,51	301.736,51	-	100,00	Cheque nº 002141 utilizei de para depôsi- to no DEMAT S/A.-C/CEPPIS, não cobrado no banco R\$ 100,00
Demat S/A.-C/Retorno de Despesas	3.727,17	3.727,17	-	-	
Demat S/A.-C/Taxa de Administração	702.306,13	702.306,13	-	-	
Demat S/A.-C/Conv. nº 12/76 Gov.Est. Mt.SUBCO Pelo Aripuanã Impl.Núcleos Urbanos de Juína	1.170.187,40	1.170.187,40	-	-	
Demat S/A.-C/Conv. nº 11/76 Gov.Est. Mt.SUBCO Pelo Aripuanã Implanta- ção de Rodovias	1.704.202,50	1.704.202,50	-	-	Saldo sem Nov. desde 30.12.77
SOMAS	11.825.724,78	11.844.725,39	-	19.000,01	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, **31**.....de **Julho**.....de 1 97**8**.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

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

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Demat S/A.-C/Vendas de Terras Area São Gonçalo	3.574,78	3.574,78	-	-	Saldo sem Mov. desde 10.01.78
Demat S/A.-C/Receita Administrativa	300.170,00	310.023,00	240.348,47	-	EXTORNO p/lançamento efetuado em dupli- cata em 03.07.78, relativo valor recibo de Rec.de Brasil S/A, relativo FORTS con- forme recibo de banco nº 777441, regula- rizando Contabilidade posteriormente em 01.08.786\$ 240.348,47
Demat S/A.-C/Conv. nº 20/76 Gov.Est. Mt.SUDECO Polo Juazeiro Imp.Reg.Urb. no Bônico Cidade Sinop	300.000,00	300.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.78
Demat S/A C/Conv. nº 10/76 Instala- ção de Equipamentos Bônico no Po- lo Urbano de Porto dos Gaúchos - no Polo Juazeiro de Polonovânia	300.000,00	300.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
SOMAS	13.104.400,00	12.943.123,78	240.348,47	19.000,61	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, **31**.....de **Julho**.....de 1 97**8**.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

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

BANCOS CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Conv. nº 12/76 Implantação do Posto de Orientação e Triagem do Polo Juazeiro do Polesina	251.000,00	251.000,00	-	-	Saldo con Mov. desde 20.04.77
Bemat S/A.-C/Codemat Aripuanã Area 1	8.904.447,38	8.904.447,38	-	-	
Banco Banerindus do Brasil S/A.-C/Conv. nº 12/76 - Ag. Vilhena	118,13	118,13	-	-	
Banco Banerindus do Brasil S/A.-C/Conv. nº 12/76 - Ag. Vilhena	2.007,44	2.007,44	-	-	
Bemat S/A.-C/Codemat C/Convênio nº 34/77 Implantação de Infra Estrutura Urbana do Polo Aripuanã	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	Saldo con Mov. desde 21.10.77
Banco Banerindus do Brasil S/A.-C/Hospital - Ag. Vilhena	2.000,00	2.000,00	-	-	Saldo con Mov. desde 28.01.78
SOMAS	21.324.042,54	21.102.696,00	240.346,47	19.000,61	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 31 Julho de 1 97.

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

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

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/ Estrada Rural - Ag.Vilhena	28.838,90	28.838,90	-	-	
Bemat S/A.-C/Tesouro do Estado Fun- do Recursos a Utilizar Codemat C/010	814.198,34	840.288,43	-	26.089,09	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Empréstimo em C/Corre- tes	1.700.000,07	3.238.979,03	-	1.470.908,06	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Venda de Lotes Juina	888.045,02	973.724,38	-	8.679,36	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Manutenção de TV	448.000,00	452.000,00	-	4.000,00	Avise de Crédito, referente recebimento para amortização de uma parcela da PRE- FEITURA MUNICIPAL DE TESOURO avise nº - 331523, lançada Contabilidade posterior- mente.
SOMAS	28.240.147,63	28.534.527,42		1.828.728,28	
DIFERENÇAS		-1.288.379,79	240.348,47	-240.348,47	
T O T A I S	28.240.147,63	28.240.147,63	-	1.288.379,79	

CUIABÁ, **31**.....de **Julho**.....de 1 97**8**.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

ura da Conta:

DED ACON. Mist

Cheques

VISTO DO CONTADOR*

tereço do cliente:

CODEMAT.

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº.

3499

CAUTELA Nº

09

LADO Nº

01

PI ESPECIAL CAUÇÃO

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DE TRANSPORTE ...

2 EV. 801206

8/07/78

2.000.000

908.732,00

C

A TRANSPORTAR CR\$

Nomenclatura da Conta: DEP ~~22~~ ECON. MISTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR:

Nome e endereço do cliente: CODEMAT.

DE _____ A _____

DE _____ A _____

DE _____ A _____

DE _____ A _____

Conta	
Nº.	

CAUTELA N°

LADO N:

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DE TRANSPORTE..

100-37510-17. 4777-4

34-111-100-400000

2/04/18

6

1227410

260172

30630740

30600477

Nome e endereço do cliente:

Cheques

YISTC DE CONTADOR

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

Conta	375
Nº	

CAUTELA N°

LABO N°

[illegible]

EXTRATO DE CONTAS CORRENTES

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Não conferindo com seus lançamentos, queira reclamar com urgência.
Caso não seja feita qualquer contestação dentro de dez dias, daremos como reconhecida sua exatidão.

TALÕES DE CHEQUES ENTREGUES

N.º _____
N.º _____
N.º _____
N.º _____

A
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO "CODEMAT"
Conta Setor de Perfurações Convênio
DNGS Nesta.

Nosso gerente tem algo mais para você: Ações, Letras de Câmbio, Certificado de Depósito, Turismo e Seguro são também "especialidades" do GRUPO FINANCEIRO BANDEIRANTES.

RECEBEMOS:

4,2 4

- Contribuições para o F. G. T. S.
- Contribuições para o I. N. P. S.
- Contribuições para o FUNRURAL
- Contribuições para o P. I. S.
- Imposto de Renda (Pessoas Físicas e Jurídicas)
- Imposto s/ Produtos Industrializados
- Outros Tributos Federais
- Imposto de Circulação de Mercadorias
- Outros Tributos Estaduais
- Impostos Municipais
- Água e Luz
- Contas de Telefones
- Incentivos Fiscais

Depósitos a Prazo Fixo Com Correção Monetária

(de Pessoas Físicas e Instituições Recreativas, Culturais, Religiosas etc.)

- Prazo 6 meses — 11,355 % (juros e correção)
- Prazo 9 meses — 17,507 % (juros e correção)
- Prazo 12 meses — 24,000 % (juros e correção)
- Com renda mensal — 1,800 % (juros e correção)
- Com renda trimestral — 5,520 % (juros e correção)

LETRAS DE CÂMBIO

- Prazo 3 meses — 5,520 % (juros e correção)
- Prazo 6 meses — 11,355 % (juros e correção)
- Prazo 9 meses — 17,507 % (juros e correção)
- Prazo 12 meses — 24,000 % (juros e correção)
- Com renda mensal — 1,800 % (juros e correção)

DATA	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 DEZ 76	2 7		0 0		24.704,24
1 MAR 77	1 2 2 5 3 8,3 3		24.275,35		428,89

CÓDIGO DOS LANÇAMENTOS

- 10 — Aviso de Lançamento
- 11 — Câmbio
- 12 — Cheque
- 13 — Cheque Descontado

- 15 — Comissão
- 16 — Depósito
- 17 — Depósito em Cheque
- 18 — De

- 19 — Dividendo
- 20 — Imp S/ Op. Financ.
- 21 — Estorno
- 22 — Juros

- 23 — Juros de Mora
- 24 — Líquido de Cobranças
- 25 — Líquido de Descontos
- 26 — Ordem de Pagamento
- 27 — Transferência

Nomenclatura da Conta: DEP/1007/ITER.

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Nome e endereço do cliente: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EMP. APT. DE R. DE M. APT. 0001 APT.

C/E. 1001.

DE	A
DE	A
DE	A
DE	A

Conta
Nº.

403

CAUTELA Nº
08LADO Nº
02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE...			
1. 12	VLR. DEP. LIBERACAO DO EMPRESTIMO FAVEL	300.000.000		4.000.000.000
1. 12	1001 1001 1001	400.000.000		3.600.000.000
1. 12	1001 1001 1001	500.000.000		3.100.000.000
10. 12	VLR. DEP. A DEP. DEF. LIBERACAO TOTAL DO EMPRESTIMO FAVELA PELA PREF. MUN. DE T. DE. 0000000.	500.000.000		2.600.000.000
1. 12	VLR. DEP. FOTOGRAFIA DA PREF. MUN. DE RIO		30.000.000	2.570.000.000
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE ALTOSOROCAC		137.700.000	2.432.300.000
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE ANTONIO JOAO		56.600.000	2.375.700.000
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE ARAPUACA		25.000.000	2.350.700.000
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE BELA VISTA		75.000.000	2.275.700.000
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE CASSILANIA		34.000.000	2.241.700.000
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE CORUMBA		26.290.000	2.215.410.000
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE CH. A. L. DA LAGUNA		12.000.000	2.203.410.000
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE MATO GROSSO		4.077.470	2.199.332.530
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE MIRASSOL DOEST		24.200.000	2.175.132.530
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE MONTALVANIA		23.600.000	2.151.532.530
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE PEDRA BRANCA		24.200.000	2.127.332.530
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE POLONA		11.231.500	2.116.101.030
1. 12	1001 1001 DA PREF. MUN. DE ROSARIO OESTE		99.000.000	2.017.101.030
01. 12	VLR. DEP. LIBERACAO DO EMP. FAVELA COMO A PREF. MUN. DE. 0000000.			2.017.101.030
01. 12	 DEP. DE A 000400 DE 10/07/77	400.000.000		1.617.101.030
31. 12	VLR. DEP. LIB. TOTAL DO EMP. ST. FAVEL CONCEITO PELA PREF. MUN. DE P. DE GRANCA	300.000.000		1.317.101.030
01. 12	VLR. DEP. LIB. DO EMPRESTIMO FAVEL A PREF. MUN. PEDRA BRANCA	500.000.000		817.101.030

A TRANSPORTAR CR\$



BANCO DO BRASIL S.A.

26

31201-64-98
CIA DE DESENV. DO
CODEMAT-PRONOCIO
NOCULTURA-REGIÃO
SUDECO-II-0048-3

- EXTRATO PARA SIMPLES V

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	númer
78 JUL 10	11. 92.138	13.621,00			00	126.287,29	
78 JUL 10	11. 139	18.000,00	139.332,58	94.666,29	00		
78 JUL 19	8. 729.718	750.000,00	139.332,58	844.666,29	00	94.666,29	
18 JUL 20	10. 92.140	492.929,73	703.473,02	351.736,51	00	844.666,29	
							70.145-9

Nome e endereço do cliente: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT; CODEMAT
C/ RETORNO DE DESPESA
N E S T 1

DE	A	Conta N.º 531	CARTELA N.º 02	LADO N.º 02
DE	A			
DE	A			
DE	A			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09 DEZ 77	DE TRANSPORTE.....			7.747,9
09 DEZ 77	CHC, 712505	1.180,00		6.567,9
12 DEZ 77	CHC, 712506	907,00		5.660,9
15 DEZ 77	CHC, 712501	920,00		4.740,9
16 DEZ 77	CH 712508			
22 DEZ 77	DP- 132738	4.349,00		391,9
10 JUL 78	DEP. 714591		580,32	972,2
19 JUL 78	DEP. 737109		1.664,00	2.636,27
04 ABR 78	CHC 712512		1.090,90	3.727,17
		2.239,00		1.488,17

Denominação da Conta:

DEP. ECON. MISTA

Nome e endereço do cliente:

CODEMA1.

Recibo Am.

Cheques

DE A
DE A
DE A
DE A

VISTO DO CONTADOR

Conta
Nº.

553

CAUTELA Nº

04

LADO Nº

09

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DE TRANSPORTE ...

JUL 70 DEP. 491004

JUL 70 DEP. 460000

JUL 70 DEP. 460 93

AGO 70 DEP. 737130

AGO 70 DEP. 737132

31/07/78

23.000,00

301.327,50

500,00

17.000,00

310.827,50

93.064,73

411.880,31

500,00

412.380,31

menclatura da Conta

CIA. DE DESARROLLO DE ESTADOS DINT. - CONT. 1.

ome e endereço do cliente:

CEA. aripuanã 1

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº.

721

CAVTELA Nº

05

LADO Nº

04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/70	DE TRANSPORTE ...	661.500,00		661.500,00
01/07/70		756,00		614.212,13
01/07/70		3.384,00		610.828,13
01/07/70		3.384,00		607.444,13
01/07/70		24.444,00		583.000,13
01/07/70		500,00		582.500,13
01/07/70		500,00		582.000,13
01/07/70		175.962,00		406.038,13
01/07/70		2.965,00		393.073,13
01/07/70		641.076,00		251.997,13
01/07/70		7.819,11		244.178,02
01/07/70		1.102.400,00		131.778,02
01/07/70		100,00		131.678,02
01/07/70		2.302,40		129.375,62
01/07/70		348.400,00		128.975,62
01/07/70		348.400,00		128.575,62
01/07/70		154.596,70		1.000,00
01/07/70		1.920,00		1.000,00
01/07/70		20.227,00		1.000,00
01/07/70		7.954,00		1.000,00
01/07/70		246,00		1.000,00
01/07/70		52.092,30		1.000,00
01/07/70			771,50	1.000,00

3.839.164,67
7819,11
3.846983,78

A TRANSPORTAR CR\$



NOME CODEMAT CONVENIO = 12/76.

ENDEREÇO CONVENIO 82/76.

462/Vilhena-Ro.

Nº DA CONTA

01796-2.

Códigos	FLS. 11
01 005.01	
LIMITE S/L	XX JUROS
VENC. A vista	COMISSÃO XX %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUN 13	AL		49.184,97 S			49.184,97 S
JUN 13	AL		49.184,97 S			1.390,13 S
JUN 14	CH	323.687	1.390,13 S	47.794,84 -		1.181,3 S
				1.272,00		

ABREVIATURAS

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

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

07 - CM COMISSÃO
08 - CB COBRANÇA
09 - A AVISO

10 - DV SALDO DEVEDOR



NOME

C O D E M A T - CONVENIO 1

ENDEREÇO

CONVENIO 13/76

462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA

01795-4

Códigos

3-01.005.01

FLS. Nº

03

LIMITE

% JUROS

VENC.

COMISSÃO %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22.2			6.811,50 S			6.811,50 S
22.2	DP	539	6.811,50 S			6.811,50 S
22.2	CH	323.726	13.559,88 S	4.563,22 -	128.787,36	71.035,64 S
27.2	CH	323.722	71.035,64 S	48.879,20 -		22.156,44 S
29.7	DP	11	22.156,44 S		68.172,09	22.156,44 S
29.7	DP	15	90.328,53 S		22.000,00	22.156,44 S
29.7	DP	13	112.328,53 S		8.900,00	22.156,44 S
29.7	DP	9	121.228,53 S		18.000,00	22.156,44 S
27.7	CH	323.723	139.228,53 S	14.049,00 -		139.228,53 S
27.7	CH	323.727	125.179,53 S	68.172,09 -		125.179,53 S
5.8	DP	814	57.007,44 S	50.000,00 -		57.007,44 S
23.8	CH	323.728	7.007,44 S		50.000,00	7.007,44 S
18.8	DP	948	57.007,44 S	56.000,00 -		57.007,44 S
20.8	CH	223.729	1.007,44 S		56.000,00	1.007,44 S
14.8	BP	194	57.007,44 S	55.000,00 -		57.007,44 S
			2.007,44 S		4.000,00	2.007,44 S

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE

04 - DS DESPESAS

07 - CM COMISSÃO

10 - DV SALDO DEVEDOR

02 - JR JUROS

05 - DP DEPÓSITO

08 - CB COBRANÇA

03 - ES ESTORNO

06 - CH CHEQUE

09 - AL AVISO DE LQTO.

TRANSPORTADO EM 1/1



NOME C O D E M A T - H O S P I T A L .

ENDEREÇO RUA PIMENTA BUENO S/Nº
462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA
02479-4

3.001.005,01	FLS. Nº 02
	% JUROS
VENC.	COMISSÃO %

[Handwritten signature]
Município de
462 - VILHENA - RO.

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25			2.000.000\$			2.000.000\$
19	DP	100	2.000.000\$		162.921,41	
19	CH	799.954	164.921,41\$	160.477,41-	-	4.444.003\$
22	DI	588	4.444.000\$	-	-	-
22	CH	799.955	111.408,87\$	97.890,87	106.964,87	13.518.003\$
27	CH	799.956	13.518.000\$	11.518,00		2.000.000\$

ABREVIATURAS

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



NOME

C O D E M A T - ESTRADAS RURAIS.

ENDEREÇO

RUA PIMENTA BUENO S/Nº

462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA

02480-2

Códigos

3.01.005.01

FLS. Nº

02

LIMITE

% JUROS

VENC.

COMISSÃO %

VILHENA - RO.
462 - VILHENA - RO.

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/27			34.378,50 S			34.378,50 S
07/29	CH	808.014	34.378,50 S	1.500,00 -		32.878,50 S
07/29	CH	808.015	32.878,50 S	7.500,00 -		
07/29	UP	4	25.378,50 S		9.960,40	47.338,90 S
07/29	UP	5	35.338,90 S		12.000,00	26.838,90 S
06/01	CH	808.021	47.338,90 S	20.500,00		

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE

04 - DS DESPESAS

07 - CM COMISSÃO

10 - DV SALDO DEVEDOR

02 - JB JUROS

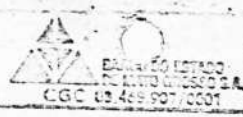
05 - DP DEPÓSITO

08 - CB COBRANÇA



C.G.C. 03.008.907/0001

A TRANSPORTAR C-0



21.

DEP; GOV: ESTADUAL		RAZÃO		Vício do Contador	
Nomenclatura da Conta				Conta Nº	
TES; DO ESTADO - EDO; REC; A UTILIZAR.				5 7 0	
Sub-Título da Conta		ATIVO		CARTELA Nº	
17. CODENAT		AGÊNCIA DE: GUIABÁ - Mt.		LADO Nº	
				1 0	
				0 3	
ATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
2.77.	DE TRANSPORTE.....				
2.77.	Ch.nº683117 - fvr. Assoc. Codemat.	4.707,14		1.193.481,27	C
	121 - Luiz G. Ferreira.	3.431,00			
	219 - Pagto. Pessoal.	1.091.879,16		93.463,97	C
12.77.	Ch.nº683126 - Deleg. Pesouro.	39.308,06			
	119 - Idem.	39.211,06		14.944,85	C
12.77.	Ch.nº922/77-Jta. Progr. Org. Financ. - 20.12.		2.312.313,12		
12.77.	Ch.nº556169 - fvr. Fabr. Célo Vieira.	900,00			
	387 - Idem.	735,00		2.325.622,97	C
12.77.	Ch.nº683220 - fvr. Pagto. Pessoal.	1.243.387,53		1.082.235,44	C
12.77.	Ch.nº683134 - Cart. 6º Of.	3.300,00			
	241 - Codemat.	55.882,89			
	242 - Dep. Cta. Codemat.	1.012.962,70		10.009,85	C
12.77.	Ch.nº951/77-Jta. Progr. Org. Financ. - 23.12.		2.400.000,00	2.410.009,85	C
12.77.	Ch.nº683138 - fvr. Dep. Cta.	1.146.621,39		1.263.388,46	C
12.77.	Ch.nº683245 - fvr. Gaz. Ec. Fedem	23.420,00			
	243 - Satellite.	134.458,72			
	244 - Emp. Consignações.	71.260,00			
	246 - Idem.	73.830,00			
	182 - Assoc. Codemat.	4.681,08			
	681139 - ERMAT.	5.000,00			
	683249 - Dep. Cta. Codemat.	726.528,26		224.210,40	C
01.78.	Ch.nº 181 - fvr. Aspemat.	1.110,00		223.100,40	C
01.78.	Ch.nº 123 - Erivan P. de Araujo.	3.051,98		220.038,42	C
01.78.	Ch.nº 135 - Cart. 4º Of.	203,00		219.838,42	C
01.78.	Ch.nº 188 - Dep. Cta. nº7.	216.026,42		3.610,00	C

5401

28451

380

45

10

8

5401
28451
380
45
10
8



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

EMPRÉSTIMO M CONTA CORRENTES

NOMENCLATURA DA CONTA **EMPRS. A AUTARQUIAS**

NOME DO
CLIENTE

CODENAT

5.615.000,00
LIMITE: C.R.S.

PRAZO: 335 dias VC 30.12.78

JUROS: 2,5%am ISOE Isento

DATA ABERTURA: 30.01.78

Cartela n.º

01

Lado

03

CONTRATO N.º

217003/78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	SALDO	DIAS	NUMEROS
	TRANSPORTE		149.297,03		
30.06.78	Ch.955932	1.410,00			
30.06.78	Ch.955929	1.128,00	151.835,03	30/06/78	
04.07.78	Ch.nº 968241	3.558,00			
	Ch.nº 968242	1.186,00			
	Ch.nº 968243	1.186,00	157.765,03		
07.07.78	Ch.968261	602,00			
	Ch.968244	13.374,00			
	Ch.96.8245	84.459,00	256.200,03 DV		
12.07.78	h.968246	641,00	256.841,03 DV		
14.07.78	Ch.968247	1.779,00			
14.07.78	Ch.968248	1.779,00	260.399,03 DV		
17.07.78	Junção nº 88196-Remessa númerario através do ch.nº 968249, a Favor da TV. Centro America S. Paulo.	3.401.000,00	3.661.399,03 DV		
20.07.78	Vlr.ref. amortização da 6ª parc. vc. 30.06.78	X 608.000,00	3.053.399,03 DV		
20.07.78	Vlr.Ch.nº 968250	2.500,00			
	Ch. nº 968254	58.890,00	3.114.789,03 DV		
21.07.78	CH. nº 968252	78.846,00			
21.07.78	CH. nº 968255	564,00	3.116.199,03 DV		
26.07.78	Ch. nº 968253	122.780,00	3.238.979,03 DV		
04.08.78	Ch. nº 968256	2.240,00	3.241.219,03 DV		
07.08.78	Vlr.transf.da cta.Mov.p/esta.	452.000,00	2.789.219,03 DV		
09.08.78	Ch.nº 968257	13.967,00	2.803.186,03 DV		
10.08.78	Amortização N/Data.	93.000,00	2.710.186,03 DV		
	Ch. nº 968258	2.240,00			
	Ch. nº 968264	3.000,00			
	Ch. Nº 968266	564,00	2.715.990,03 DV		
11.08.78	Vlr.ref.amortização 7ª Parcela vo.31.07.78	X 608.000,00	2.107.990,03 DV		

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

06

Nomenclatura da Conta: *Deposito*

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Nome e endereço do cliente:

COD. BANI-COMPANHIA S.A. DE CREDITAMENTO DO MATO GROSSO

C/V RUA DE LOTES JUIZO.

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta N° 840

CARTELA N°

02 LADO N°

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/70	DEP. 707117		12.000,00	
10/01/70	DEP. 417717		5.261,40	
20/01/70	DEP. 714090		12.000,00	
25/01/70	DEP. 707117		12.000,00	37.261,40
27/01/70	DEP. 707117		12.000,00	
28/01/70	DEP. 860000		60.000,00	
29/01/70	DEP. 860000		40.000,00	
30/01/70	DEP. 460000		12.000,00	92.261,40
31/01/70	DEP. 000000	30.000,00		62.261,40
01/02/70	DEP. 000000	657,00		61.604,40
02/02/70	DEP. 000000		12.000,00	73.604,40
03/02/70	DEP. 000000	940,00		72.664,40
04/02/70	DEP. 707131		43.261,40	115.925,80
05/02/70	DEP. 000000	12.100,00		103.825,80
06/02/70	DEP. 000000	640,00		103.185,80
07/02/70	DEP. 707136		40.300,00	143.485,80
08/02/70	DEP. 707137		40.300,00	
09/02/70	DEP. 707138		40.300,00	
10/02/70	DEP. 707139		40.300,00	
11/02/70	DEP. 707140		67.515,00	210.990,80

31/03/78.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

18.

Nomenclatura da Conta: DE/ACON/MICR.

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Nome e endereço do cliente: COD 002.

C/MANUTENÇÃO TV, ESPECIAL.

N os 13

DE, A

DE, A

DE, A

DE, A

Conta Nº. 359

CAUTELA Nº 01

LADO 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10 JUL 73	DE TRANSPORTE...			364.000,00
11 JUL 73	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO D/PARCELA DAS PREF. CONF. CONTRA O P.		92.000,00	461.000,00
20 JUL 73	OSSE PODER.			
20 JUL 73	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO D/PARCELA DAS PREF. CONF. CONTRATO E		42.000,00	465.000,00
20 JUL 73	OSSE PODER.			
20 JUL 73	VL. REF. ESTORNO LANG. INDEV. EM SUA CTA CORR. NAT. L. TV.	13.000,00		452.000,00
	SENDO O MESMO EMPREST. EM CS.CS. REG. NESTA DATA			

Cuiabá-Mt., 22 de agosto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

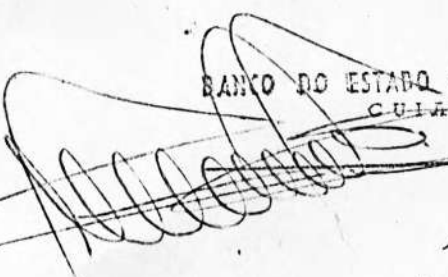
Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Ofício nº 000456 de
21 de agosto de 1.978, informamos-lhes o saldo de
suas contas abaixo, com data de 31 de julho de -
1978:

Conta nº	Saldo Cr\$
9071 08 ✓	91.594,05= ✓
493 14 ✓	635,00= ✓
544 22 ✓	1.754.202,50= ✓
545 23 ✓	1.176.157,49= ✓
552 12 ✓	388.000,00= ✓
379 11 ✓	177.659,00= ✓
10505 13 ✓	525,24= ✓
551 15 ✓	3.574,76= ✓
774 24 ✓	2.000.000,00= ✓
375 16 ✓	388.000,00= ✓
676 17 ✓	251.000,00= ✓

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


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

Cuiabá-Mt., 22 de agosto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

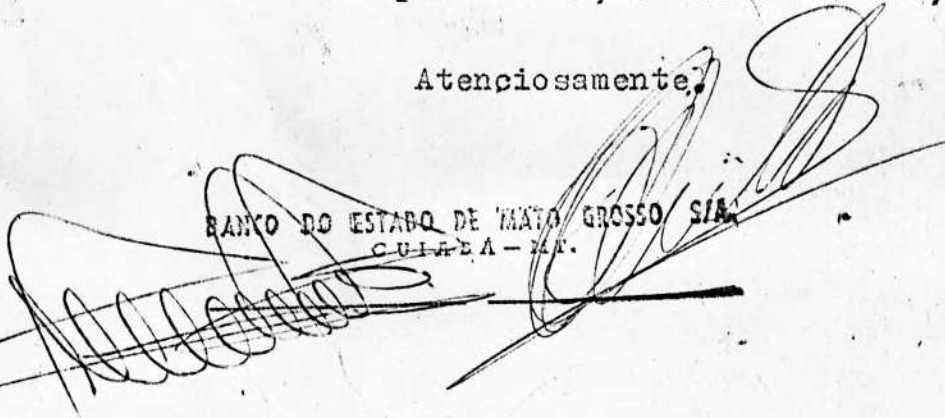
Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Ofício nº 000456 de
21 de agosto de 1.978, informamos-lhes o saldo de
suas contas abaixo, com data de 31 de julho de -
1978:

Conta nº	Saldo Cr\$
9071 08 ✓	91.594,05= ✓
493 14 ✓	635,00= ✓
544 22 ✓	1.754.202,50= ✓
545 23 ✓	1.176.157,49= ✓
552 12 ✓	388.000,00= ✓
379 11 ✓	177.659,00= ✓
10505 13 ✓	525,24= ✓
551 15 ✓	3.574,76= ✓
774 24 ✓	2.000.000,00= ✓
575 16 ✓	388.000,00= ✓
676 17 ✓	251.000,00= ✓

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


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

Cuiabá-Mt., 22 de agosto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Ofício nº 000456 de
21 de agosto de 1.978, informamos-lhes o saldo de
suas contas abaixo, com data de 31 de julho de -
1978:

Conta nº	Saldo Cr\$
9071 08 ✓	91.594,05= ✓
493 14 ✓	635,00= ✓
544 22 ✓	1.754.202,50= ✓
545 23 ✓	1.176.157,49= ✓
552 12 ✓	388.000,00= ✓
379 11 ✓	177.659,00= ✓
10505 13 ✓	525,24= ✓
551 15 ✓	3.574,76= ✓
774 24 ✓	2.000.000,00= ✓
675 16 ✓	388.000,00= ✓
676 17 ✓	251.000,00= ✓

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


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

Cuiabá-Mt., 22 de agosto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

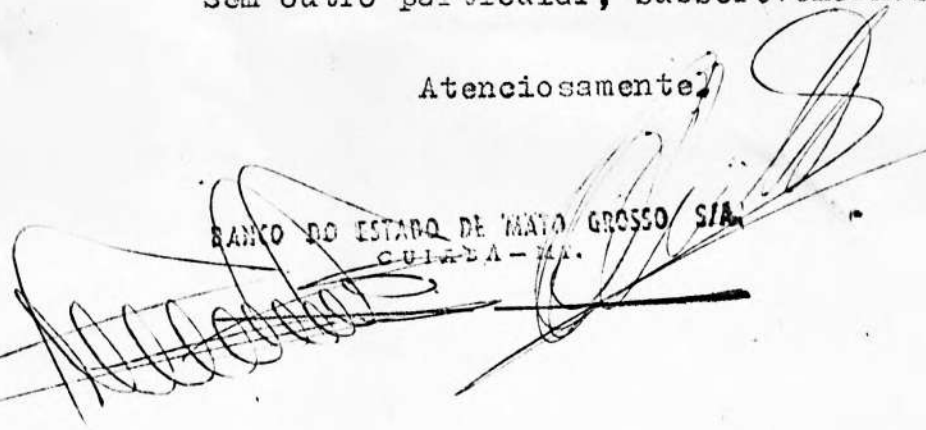
Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Ofício nº 000456 de
21 de agosto de 1.978, informamos-lhes o saldo de
suas contas abaixo, com data de 31 de julho de -
1978:

Conta nº	Saldo Cr\$
9071 08 ✓	91.594,05=
493 14 ✓	635,00=
544 22 ✓	1.754.202,50=
545 23 ✓	1.176.157,49=
552 12 ✓	388.000,00=
379 11 ✓	177.659,00=
10505 13 ✓	525,24=
551 15 ✓	3.574,76=
774 24 ✓	<u>2.000.000,00=</u>
575 16 ✓	388.000,00=
676 17 ✓	251.000,00=

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


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

REMAT S/A.- C/EMPRESTIMO EM CONTAS CORRENTES

-	3.174.000,00	EXTORNO P/lançamento indevido em 13.07.78, re lativo liberação da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parog la de Empréstimo em C/Correntes, lançado Con- tabilidade posteriormente.
SUB TOTAL	3.174.000,00	
+	4.644.958,06	Esta diferença refere-se ao valor de Empré- stimo no valor deR\$ 5.615.000,00 (-) Menos Saldo de banco... 3.232.979,06 (-) Menos Valor liberado pa ra Codemat através de cheques <u>7.029.979,06</u> 4.644.958,06
TOTAL	1.470.958,06	

REMAT S/A.- C/VENDAS DE LOTES JUINA

RELACAO DE CHEQUES NAO CORRADOS NO BANCO ATÉ 31.07.78

Cheque nº 022534 de 24.07.78	576,80	Agralnat
Cheque nº 022535 de 24.07.78	640,00	Germano Chinikoski
Cheque nº 022540 de 25.07.78	3.214,00	Confiança
Cheque nº 022542 de 25.07.78	<u>242,00</u>	Edarte
TOTAL	5.672,80	

Cuiabá, 31 de Julho de 1 978

Contadora

REMAT S/A.-C/TEOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR CODEMAT 6/619RELACAO DE CHEQUES NAO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.07.78

Cheque nº 336103 de 26.04.78	45,00	Chaveiro Universal
Cheque nº 336330 de 05.06.77	540,00	Bento de Souza Porto
Cheque nº 336142 de 30.06.77	2.645,00	Amarias L. Moraes
Cheque nº 003131 de 01.12.77	300,00	Cartório de 3º Ofício
Cheque nº 000000 de 14.06.78	1.437,00	Gráfica União Ltda
Cheque nº 133054 de 11.07.78	110,00	Carimões Cuiabá
Cheque nº 133062 de 11.07.78	8.781,33	A.A. Codemat
Cheque nº 133060 de 13.07.78	1.120,00	Renovadora Pneus OK
Cheque nº 133060 de 26.07.78	1.120,00	Renovadora Pneus OK
Cheque nº 134000 de 26.07.78	803,00	Trensino
Cheque nº 133062 de 27.07.78	7.738,86	Xerox do Brasil
Cheque nº 133063 de 27.07.78	600,00	Terezinha Jesus Corrêa
Cheque nº 134005 de 27.07.78	1.200,00	Renovadora Pneus
Cheque nº 134006 de 27.07.78	271,40	Carimões Cuiabá
Cheque nº 134007 de 27.07.78	600,00	Trensino
Cheque nº 134061 de 28.07.78	1.000,00	Redarte
Cheque nº 134062 de 28.07.78	251,00	Lanches Amacuda
SUB TOTAL	29.976,00	

AGENCIAMENTO

-	2.437,00	Cheque nº 126149 lançado indevidamente em R/Conta em 28.06.78, não pertence a esta Cia, será EXONERADO EXTRATO DE CONTAS posteriormente.
-	1.000,00	Cheque nº 126127, IDEN IDEN.
TOTAL	25.000,00	

 Contadora

REMAT S/A.-C/DECRETO LEI 1 132RELACÃO DE CHEQUE NAO COBRADO NO BANCO ATÉ 31.07.78

Cheque nº 210000	R\$	<u>6.000,00</u>	Francisco Santana Siqueira
SUB TOTAL ..		6.000,00	
	-	2.700,00	EXTORNO p/lançamento efetuado indevidamente em 31.07.78 e regularizado Contabilidade posteriormente em 01.08.78.
		<u>3.300,00</u>	
TOTAL...		3.300,00	

REMAT S/A.-C/FABEN

		<u>11.231,36</u>	Aviso de Credito ref. recebimento da PME PREFEITURA MUNICIPAL DE FOCONÉ, lançado indevidamente EXTRATO DE CONTAS e Extraído posteriormente.
SUB TOTAL		11.231,36	
	+	9.360,28	Aviso de Credito ref. recebimento da PME PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA, lançado Contabilidade posteriormente em 28.08.78.
	-	8.000,00	EXTORNO p/lançamento efetuado indevidamente em 28.07.78 ref. Comissão de 1% da liberação total de empréstimo concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, regularizado Contabilidade posteriormente em 01.08.78.
		<u>12.591,64</u>	
TOTAL....		12.591,64	

 Contadora

Cuiabá-Mt., 22 de agosto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

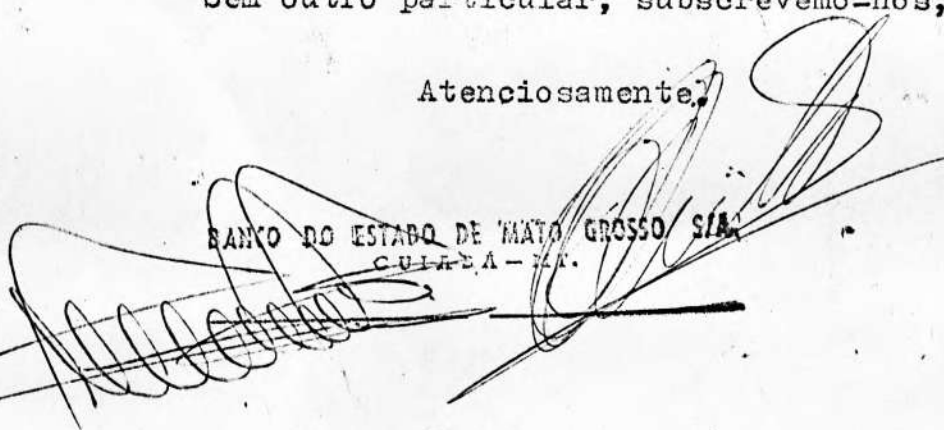
Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Ofício nº 000456 de
21 de agosto de 1.978, informamos-lhes o saldo de
suas contas abaixo, com data de 31 de julho de -
1978:

Conta nº	Saldo Cr\$
9071 08 ✓	91.594,05= ✓
493 14 ✓	635,00= ✓
544 22 ✓	1.754.202,50= ✓
545 23 ✓	1.176.157,49= ✓
552 12 ✓	388.000,00= ✓
379 11 ✓	177.659,00= ✓
10505 13 ✓	525,24= ✓
551 15 ✓	3.574,76= ✓
774 24 ✓	2.000.000,00= ✓
375 16 ✓	388.000,00= ✓
676 17 ✓	251.000,00= ✓

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


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

AUDITORIA INTERNA -

BALANCETE DE 1º DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 1978.

RELATÓRIO =

DVCO

BANCOS -

CONTAS MOVIMENTO - Fizemos a verificação de todos os saldos apresentados nos extratos de c/c, todos os totais apresentados no balancete, estando tudo devidamente reconciliado.

CONTAS ESPECIAIS - Idem idem. -

VALORES A RECEBER -

CURTO PRAZO - Continua inalterado - entretanto foram movimentadas as contas

LONGO PRAZO -

FINANCIAMENTOS DIVERSOS - Não houve alteração.

FINANCIAMENTOS - Notamos que nesta conta houve movimentação.

IMOBILIZAÇÕES -

Estamos aguardando autorização da CEMAT E DA TURIMAT, para levar a fundo de Investimentos, os totais empregados em obras em favor dessas Empresas.

Quanto a SANEMAT, deveremos nestes dias, já transferir para ações o total, referente a PERFURAÇÕES DE POÇOS, do material que foi transferido a essa Empresa, que esta definitivamente resolvido, quando se fará o devido lançamento a favor do Governo do Estado, para aumento de Capital da COBEMAT.

IMOVEIS - Estamos trabalhando na reavaliação dos imoveis, para o aumento de Capital da Empresa.

TORRES DE TELEVISÃO - Estamos aguardando o termino dos trabalhos, para depois entrarmos em endentimentos, para o acerto com a Empresa, sobre o que foi empregado.

CONCLUSÕES -

Foram verificados todos os lançamentos e todas as somas deste Balancete, estando tudo certo.

Os Setores respectivos, não tem descuido das cobranças o que se nota na movimentação das contas respectivas.

A vista do Exposto somos de parecer que os dignos senhores Conselheiros Fiscais e os dignos senhores Conselheiros Administrativos A P R O V E M o Balancete de 1º de Janeiro a 30 de Junho de 1978, S.M.J. -

Cuiaba, 14 de Setembro de 1978.

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

BALANCETE REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 1.978

A T I V O

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	22.729,64	
Numerário em Trânsito	190.793,86	
Bancos c/ Movimento	172.158,32	
Bancos c/ Especial	29.892.465,92	30.278.147,74

Valores a Receber a Curto Prazo

Adiantamentos Diversos	1.250.816,67	
Devedores p/Compra de Tratores	19.344.102,26	
Adiantamento de Obras	409.525,61	
Devedores p/Compra de Terras	37.181.297,00	
Devedores p/Financiamento	270.936,29	
Contas a Receber	167.513,20	58.624.191,03

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Diversos	86.594,69	
Financiamentos	13.772.812,66	13.859.407,35

PERMANENTE

Imobilizado Técnico

Imoveis e Instalações	1.631.096,07	
Móveis e Utensílios	1.350.689,81	
Veículos e Aeronaves	3.959.257,44	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	36.746.590,46	
Imobilizações c/Recursos do Estado	181.914.976,48	
Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande	339.822,00	225.942.432,26

Investimentos
Investimentos

8.966.367,13

8.966.367,13

DESPESAS

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

15.381.324,12

61.047,99

27.402,81

2.753.743,88

157.893,04

3.557.729,06

21.939.140,90

TOTAL DO ATIVO

359.609.686,41

=====

P A S S I V O

CIRCULANTE

Titulos a Pagar
Impostos e Contribuições Sociais a Pagar
Outras Exigibilidades a Pagar
Fornecedores
Obrigações a Pagar
Venda de Terras

26.996.694,28

406.392,38

3.323.910,01

460.434,65

2.411.863,50

51.003.628,69

84.602.923,51

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos
Recursos Federais
Banco C/Empréstimos

43.850.348,90

60.000,00

6.041.000,00

49.951.348,90

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social

Capital Subscrito
Recursos Administrados

1.287.490,00
222.845.381,79

Reserva Legal
Fundo de Reserva Legal

9.800,00

Reserva de Capital
Reserva p/Aumento de Capital

28.076,14

224.170.747,93

RECEITAS

Renda de Juros
Recuperação de Despesas
Receitas Diversas

16.707,94
200.773,79
667.184,34

884.666,07

TOTAL DO PASSIVO

359.609.686,41

=====

Stoampes
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

Mauricio Lucio Nantes
MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

Noelita Leite Garcia
NOELITA LEITE GARCIA
Tec.Contabilidade CRC-MT 1.900

VLMS/NLG.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANCETE REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 1.978

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

- DISPONÍVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá	15.409,32	
Caixa Vilhena Verba Administrativa	1.781,40	
Caixa Vilhena Convênio 13/76	4.000,00	
Caixa Vilhena Convênio 12/76	1.538,92	22.729,64

- Numerário em Trânsito

Ermat São Paulo	26.702,90	
Ermat Brasília	164.090,96	190.793,86

- Banco Conta Movimento

Bemat S/A	171.633,86	
Banco Bamerindus do Brasil S/A Agencia Vilhena	524,46	172.158,32

- Banco Conta Especial

Bemat S/A c/Caução	890.737,05	
Bemat S/A c/Decreto Lei 1.138	192.177,46	
Bemat S/A c/Venda de Tratores	3.931.697,71	
Bemat S/A c/Projeto Mec. Agrícola	91.594,05	
Bemat S/A c/Estrada de Integração do Pantanal	525,24	
Bemat S/A c/Ceppes	99.865,37	
Banco da Amazônia S/A c/Financiamento Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	
Banco Bandeirante S/A c/Setor de Perfuração - D.N.O.S.	428,89	

Bemat S/A c/Gov.Est.MT.Sudeco Des. - .			
Prog. Area Aripuanã	177.659,00		
Bemat S/A c/Fadem	4.408.943,40		
Bemat S/A c/Conv.Gov.Est.MT.Sudeco -			
Des. Polo Juruena	635,00		
Banco do Brasil S/A c/Des.Suinoicultura			
Reg.Centro Oeste Conv.Sudeco Minist.	126.287,29		
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	972,27		
Bemat S/A c/Taxa de Administração	862.717,13		
Bemat S/A c/Conv. 12/76 Gov.Est.MT. Su			
déco Polo Aripuanã-Implantação Nucleo-			
Urbano de Juina	1.176.157,49		
Bemat S/A c/Conv. 11/76 Gov.Est.MT. Su			
déco Polo Aripuanã Implantação Rodovias	1.754.202,50		
Bemat S/A c/Venda de Terras Area São Gonçalo	3.574,76		
Bemat S/A c/Receita Administrativa	37.987,11		
Bemat S/A c/Conv. 20/76 Gov.Est.MT. Su			
déco Polo Juruena-Implantação Eng.Urba			
no Básico Cidade Sinop	388.000,00		
Bemat S/A c/Conv. 19/76 Implantação E			
quipamentos Básicos no Nucleo Urbano -			
de Porto dos Gauchos no Polo Juruena -			
do Poloamazônia	388.000,00		
Bemat S/A c/Conv. 18/76 Implantação do			
Posto de Orientação e Triagem do Polo-			
Juruena do Poloamazônia	251.000,00		
Bemat S/A c/Codemat Aripuanã Area-1	8.818.365,00		
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ Conv.			
12/76 Ag.Vilhena	118,13		
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ Conv.			
13/76 Ag. Vilhena	1.007,44		
Bemat S/A c/Codemat Conv. 34/77 Imp. de			
Infra Estrutura Urbana do Polo Aripuanã	2.000.000,00		
Banco Bamerindus S/A c/Hospital Ag.Vilhena	2.000,00		
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/Estra-			
da Rurais Ag. Vilhena	26.838,90		
Bemat S/A c/Tesouro do Estado Fundo Rec.			
Utilizar Codemat c/619	1.031.578,60		
Bemat S/A c/Empréstimos em C/Correntes	2.327.191,74		
Bemat S/A c/Venda de Lotes Juina	286.244,38		
Bemat S/A c/Manutenção de TV.	364.000,00	29.892.465,92	30.278.147,74

- VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO- Adiantamentos Diversos

Alex de Souza Santos	11.336,00
Antonio Jose da Costa	4.000,00
Adelina Angelica de Carvalho	5.285,74
Antonio Clóvis Pompeu de Barros	24.000,00
Ademir Soares Guimarães	6.000,00
Antonio Miguel Aschar	350.547,50
Antonio Padua S.Faria	60.000,00
Alfredo Ferreira da Silva	19.000,00
Ana Luiza Moreira Brito	3.000,00
Adejá de Aquino	2.000,00
Adilson Ribeiro da Silva	680,00
Cristovam Marcelo Figueiredo	2.500,00
Benedito Flaviano de Souza	30.000,00
Bento Souza Porto	1.284,27
Celeste Oliveira Martins	4.500,00
Dilza de Arruda Campos	500,00
Edeckson Luis de Medeiros	9.000,00
Guilherme de Abreu Teixeira	10.000,00
Hilton de Campos	58.822,50
Hildebrando de Amorim	14.000,00
Ismael Martinho S.Ramos	1.200,00
Itamar Jesus Pimenta	4.000,00
Jair Rodrigues de Carvalho	40.000,00
Joacyr de Figueiredo	26.000,00
João Crisostomo Rodrigues	4.000,00
Jesus da Silva Brandão	365.000,00
Jonas Garcia	400,00
Jean Joseph Perie	40.507,96
Lucia Alves de Campos	3.000,00
Leonardo Paes Proença	900,00
Luiz Soares de Andrade	8.000,00
Maria A. Barreto Corrêa	5.000,00
Moacir da Silva	5.000,00
Nilson de Arruda Pinto	20.000,00
Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50
Ninive Saavedra Ramos	2.000,00
Norecil Bispo da Silva	91,00
Odete Pinheiro da Mata	500,00

Philermon Borges da Silva	8.110,29	
Sayid Nayyar Raza	5.324,49	
Tito Alves de Campos	20.000,00	
Vera Lucia Monteiro Saldanha	10.000,00	
Vilázio de Arruda Pinto	50.000,00	
Valdemir Rodrigues Carvalho	14.000,42	1.250.816,67

- Devedores p/Compra de Tratores

Ademir Pedro Nantes	67.741,68
Alfredo Neder	56.793,60
Arthur Hoffig	18.475,00
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56
Ari Matoso	54.859,45
Armando Eberhardt	41.977,22
Boa Esperança Com.Terras e Pecuária	18.475,00
Com.Exportação da Anazônia Comal	130.848,00
Deoclecio Bispo dos Santos	8.671,94
Edezio Vieira Neves	188.269,12
Elpenor Elias	130.848,00
Elias Degasperi	130.848,00
Empreiteira Norte de MT	336.266,08
Etelvina Silva O.Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
João Batista de Abreu	130.848,00
João Borges Neto	109.718,90
João da Costa Moura	8.671,94
Joaquim Martins Chagas	42.919,82
João Moyses Nadaf	29.409,18
Joaquim de Oliveira Matosinho	130.848,00
José Aparecido Ambrósio	54.859,45
José Cordeiro e Silva	124.584,00
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Luziano Antonio dos Santos	63.496,52
Magib Thomé	57.938,62
Malves S/A	13.831.527,51
Manoel Cardoso Pequito	126.498,00
Madereira Ivai	81.566,52
Manoel Gervasio Aguilera	18.475,00

Mário Yamura	126.498,00	
Miguel Tabox	135.483,36	
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00	
Nilson Teodoro de Faria	210.076,16	
Prefeitura Municipal de D.Aquino	62.379,00	
Prefeitura Municipal de Poconé	773,71	
Prefeitura Municipal de Torixoreu	1.549,10	
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.056,00	
Prefeitura Municipal de Batayporã	86.666,50	
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12	
Prefeitura Municipal de Cassilândia	12.568,04	
Prefeitura Municipal de Rochedo	8.671,94	
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00	
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	42.919,82	
Pedro do Carmo Gibran	54.859,45	
Pedro Pedrossian	44.399,94	
Roque Ramos	130.848,00	
Sociedade Interestadual de Refloresta mento	143.133,04	
Spartacu Pelluci	163.133,04	
Theodoro Mendes	54.859,45	
Telmo Benites Sanches	130.848,00	
Thimoteo de Oliveira Proença	94.134,56	
Toshinobu Katayama	67.741,68	
Valdemar Henrique Berg	130.848,00	
Valdemar Nestor de Araujo	130.848,00	
Wandyr Gomes da Silva	130.848,00	
Walter Tatten Berg	81.566,52	19.344.102,26
- Adiantamento de Obras		
Comercial Industrial Neneco Ltda	161.975,61	
Intermat	150.000,00	
João Gomes de Figueiredo	69.350,00	
Construtora Tavares Ltda	28.200,00	409.525,61
- Devedores p/Comp de Terras		
Antonio Bele	652.050,00	
Antonio Carlos Costa	652.050,00	
Alice Maria Vaz Ziechmann	641.550,00	
Aroldo Jose Dechamps	643.454,00	
Ademir Ronchi	652.050,00	

Agripuanã Agropecuária Ltda	466.095,00
Amazoninvest Incentivos Fiscais Ltda	529.200,00
Antares Enga e Conservação do Solo- Ltda	303.975,00
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00
Antonio Ciz	634.200,00
Antonio Rizzon	644.700,00
Aparicio Tavares Breis	632.100,00
Arnaldo Afonso de Souza	445.830,00
Agostinho Storquio	350.964,00
Antonio Barbosa da Silva	11.000,00
Antonio Martins de Sá	112.050,00
Benito Jose Bertuzzi	481.162,50
Bento Ary Aparecido Bellentani	476.280,00
Bruno Emilio Eitelwein	371.175,00
Carmosino Monteiro Schemes	640.500,00
Chrysogono Rosa da Cruz	268.128,00
Cimenlit Cimento Amianto Ltda	317.520,00
Construtora Guajará Ltda	147.000,00
Clovis Rosa da Cruz	294.000,00
Cibele Luzia Brincalepe Monetti	642.600,00
Construtora Civil Industrial S/A	352.800,00
Construtora Igarapé Ltda	311.640,00
Construtora Hora Ltda	197.568,00
Construtora Polaris Ltda	141.120,00
Donaldô Arnolde Fisher	652.050,00
Denise de Queiróz Cardoso	481.950,00
Egidio Rezzadori	653.100,00
Fabio Junqueira de Araújo	651.420,00
Gentil Pasqualatto	249.120,00
Ive Adorni	600.425,00
Jair Lazaro Gonçalves	122.310,00
José Pereira da Silva	144.720,00
José Roque de Souza	632.100,00
João Alves Pena	267.300,00
José Carlos Scheneider	630.000,00
João Carlos Seefeldt	663.600,00
João Carlos Vieira Lopes Junior	648.900,00
José Antonio Philips	481.162,50
Jussara Aparecida Rodrigues Freitas - Bellentani	642.600,00

José Braz	529.200,00	
Lourival Gonçalves	288.000,00	
Laerte Monetti	607.950,00	
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00	
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	385.560,00	
Luzia da Silva Barbosa	642.600,00	
Leônidas Jericó	607.950,00	
Marcos Tiburcio	426.195,00	
Marcos Queiróz da Silva	642.600,00	
Maurino Silva	654.150,00	
Manoel Angelô da Silva	636.300,00	
Marlene Poli da Cruz	223.440,00	
Mario Nesser	653.100,00	
Noredi Machado Castanha	255.027,50	
Evande Carlos Soares Pereira	654.360,00	
Oscar Seefeldt	654.360,00	
Orildo Rizzon	632.100,00	
Orildo Stedelle	642.600,00	
Osmar Dalonso	642.600,00	
Planenge Enga e Cons.Ltda	352.800,00	
Reinaldo Simionatto	36.000,00	
Rinaldo Iena	542.790,00	
Roberto Cruxen	655.200,00	
Ruy Seefeldt	653.100,00	
Urbano Marchetti	353.780,00	
Sergio Marchi	642.600,00	
Sadao Tadano	605.697,75	
Shokichi Tadano	605.697,75	
Simpliciano Ribeiro	405.720,00	
Tiberio Zanella	636.300,00	
Yeda Gouveia da Cruz	241.080,00	
Wadis Dall'Oglio	661.500,00	
Zenon José dos Santos	169.120,00	37.181.297,00
- Devedores p/Financiamento		
Antonio S.Gonçalves Neto	2.700,00	
Amilton Azevedo dos Passos	4.380,00	
Antonio Felipe C.Filho	3.150,00	
Alicio Alves Pinto	1.215,00	
Ataide Souza Lopes	27.825,00	

Benedito Romualdo F. Maciel	1.075,00	
Benedita Corrêa S. Mendes	2.295,00	
Caixa Econômica - Consignação de Ser - vidores	18.511,29	
Dermat	30.000,00	
Doralice Izabel Cardoso	13.005,00	
Edir Benedito Barretos	9.540,00	
Eva Maria da Silva	275,00	
Ednir Correia do Nascimento	350,00	
Elio Trasel	7.695,00	
Edmundo Borges do Amaral	6.030,00	
Elias Abrão Nassarden	3.835,00	
Eugenio Niomar dos Santos	655,00	
Evanildes Maria Dias Ferreira	13.590,00	
Filinto da C. Ribeiro Neto	4.950,00	
Noedil Bispo da Silva	195,00	
Humberto de Souza Chagas	7.095,00	
Irazie Pereira de S. Florêncio	7.550,00	
Isac Abrão Nassarden	380,00	
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00	
José Augusto Monteiro da Silva	28.595,00	
Margareth Rose C. Ribeiro	1.770,00	
Nilson Pereira da Silva	3.010,00	
Nilza da Silva Taques	8.100,00	
Noel Andrade Campos	5.775,00	
Odair Benedito F. Costa	2.555,00	
Odilza Pinheiro da Matta	12.660,00	
Osvaldo Luiz da Matta	2.490,00	
Sebastião Monteiro Costa	9.060,00	
Sayid Nayyar Raza	16.500,00	
Sidney Ferrêz Afonso	1.095,00	
Wagner Maciel da Fonseca	5.300,00	
Waldecy Clemente Rodrigues	7.175,00	270.936,29
- Contas a Receber		
Leonor Prado Machado	3.204,52	
Casa Civil	50.400,00	
Metamat	15.753,29	
João Maia	12.219,22	
José Gençalo dos Santos	6.968,00	

Mercado Rep.Ass.e Serviços Ltda	42.400,00		
Octavio Corrêa da Costa	94,60		
Sade Sul Americana de Enga	32.921,57		
Companhia de Pesquisa Rec.Minerais			
C.P.R.M.	3.552,00	167.513,20	58.624.191,03
- ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
- Diversos			
Caução a Receber	13.023,09		
Imposto de Renda Antecipado	73.571,60	86.594,69	
- Financiamentos			
Prefeitura Municipal de Cáceres	600.000,00		
Casemat	100.000,00		
Cemat LT Aquidauana Miranda	170.000,00		
Cemat Eletrificação em Ponta Porã -			
Corumbá-Aquidauana	190.000,00		
Prefeitura Municipal de Aparecida do			
Taboado	100.000,00		
Prefeitura Municipal de Alto Garças	666.400,00		
Prefeitura Municipal de Nobres	214.260,00		
Prefeitura Municipal de General Carneiro	214.260,00		
Prefeitura Municipal de Aquidauana	180.000,00		
Prefeitura Municipal de Araguainha	122.400,00		
Prefeitura Municipal de Aripuanã	1.500,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	1.983.030,00		
Prefeitura Municipal de Diamantino	800.000,00		
Prefeitura Municipal de Bonito	630.000,00		
Prefeitura Municipal de Batayporã	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Corguinho	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Campo Grande	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Cuiabá	15.000,00		
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	30.000,00		
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste	649.740,00		
Prefeitura Municipal de Jaraguari	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	476.160,00		
Prefeitura Municipal de N.Senhora do Li			
vramento	580.000,00		

Prefeitura Municipal de Guia Lopes de Laguna	292.838,00		
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	799.976,00		
Prefeitura Municipal de Arenópolis	221.402,00		
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai	221.402,00		
Prefeitura Municipal de Terenos	164.266,00		
Prefeitura Municipal de Bela Vista	265.976,00		
Prefeitura Municipal de Cassilândia	271.396,00		
Prefeitura Municipal de Corumbá	1.194.522,00		
Prefeitura Municipal de NgrteLândia	478.514,00		
Prefeitura Municipal de Poconé	261.888,00		
Prefeitura Municipal de Antonio João	117.843,00		
Prefeitura Municipal de Dourados	442.835,00		
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	221.402,00		
Prefeitura Municipal de Nova Andradi na	207.118,00		
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	649.740,00		
Prefeitura Municipal de Torixoreo	38.944,66	13.772.812,66	13.859.407,35
- ATIVO PERMANENTE			
- Imobilizado Técnico			
<u>Imóveis e Instalações</u>			
Imóveis	1.092.522,61		
Instalações	538.573,46	1.631.096,07	
- Móveis e Utensílios			
Na Administração	1.133.630,83		
No Setor Técnico	70.489,20		
Outros Setores	127.674,78		
Segece	18.895,00	1.350.689,81	
- Veículos Aeronaves			
Existentes	3.959.257,44	3.959.257,44	
- Máquinas e Equipamentos Técnicos			
No Setor Técnico	226.308,30		
Outros Setores	1.050.236,65		

Patrulha Mecanizada
Equipamentos de Geologia
Secretarias
Grupos Geradores
Conjunto Motor Bombas
Torres Metálicas
Transformadores
Moto Serra
Equipamentos Técnicos

5.286.100,04
123.957,97
49.830,00
20.309.102,80
5.474.777,70
2.658.370,00
1.485.531,00
32.350,00
50.026,00 36.746.590,46

- Inmobilizações c/Recursos do Estado

- Obras e Serviços

- Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai

Hidropavi Ltda Construção Civil	1.198.326,83	
Escritório Técnico Conf.Proj.Executi vo	57.000,00	
Eletro Mecânica Suíça Reforma de Ge- radores e Fornecimento de Ponte Ro - lante	216.496,50	
Hidráulica Industrial S.A.Ind. Com.- Turbinas	243.195,00	
Hidráulica Ind.S.A.Com.Conduto For - çado e Sifão	293.816,00	
Hidráulica Industrial S.A.Com. Monta gem e Serviços Complementares	18.633,20	
Diversos	32.268,14	
Hidráulica Industrial S.A. Ind. Com. Adutora	23.500,00	
Hidropavi Ltda	25.000,00	

2.108.235,67

- LT Campo Grande - Dourados

Sade Sul Americana de Eletrificação- Construção Civil	8.890.676,57
Sade Sociedad Argentina de Eletrifi- cación Amortização de Financiamento	2.001.200,00
Sade Sociedad Argentina de Eletrifi- cacion S/A Jyros e Financiamento	1.264.816,85

LT Campo Grande -Dourados -Operação de Câmbio	167.770,70	
LT Campo Grande-Dourados Fundação Nacional do Índio -Funai	7.790,00	
LT Campo Grande-Dourados -Correção Monetária	2.746.983,61	
LT Campo Grande-Dourados- Honorários	2.000,00	
LT Campo Grande-Dourados- Comissão de Despesas Contratuais	1.174.408,87	
LT Campo Grande-Dourados-Imposto de Renda	290.373,26	
LT Campo Grande-Dourados-Despesas Diversas	1.621,32	16.547.641,18
- Construção das Estações Repetidoras de Televisão Sociedade Mercantil Zahran		
Estação Repetidora de Aquidauana- Rio - Brilhante-Maracajú	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados-Piuva	200.000,00	
Estação Repetidora de Poconé	100.000,00	
Estação Repetidora de Rosario Oeste-Ponta Porã-Para Pedro- Nioaque- Guia Lopes Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora de Aquidauana -Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora de Bela Vista-Antonio João	230.000,00	
Estação Repetidora de Bonito-Amambai - Glória de Dourados-Rio Verde- Rio Negro Coxim- Camapuã- Cáceres- D.Aquino- Rondonópolis- Poxoreo	1.645.000,00	3.195.000,00
- Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas c/Geradores Diesel		
Investbanco	5.400.017,07	
Prefeitura Municipal de Poconé -Gerador Convênio	96.000,00	
Otto Deutz -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54

- <u>Escola Primária na Colonia Rio Branco e Salto do Céu-Cáceres</u>		
Indústria Madeirama	53.270,71	
Enco Enga e Const. Ltda	141.859,04	
Materiais Hidráulicos	1.901,30	197.031,05
- <u>Rede de Distribuição Elétrica</u>		
Rosário Oeste	103.114,26	
Instalação Elétrica de Baixa Tensão e Iluminação Pública da Praça N.S.-da Conceição -Aquidauana	191.787,33	294.901,59
- <u>LT Campo Grande-Aquidauana-Corumbá</u>		
Sade Sul Americana de Enga S/A Li - nha de Transmissão	39.509.813,89	
Sade Sul Americana de Enga S/A Sub estação de Campo Grande-Aquidauana-Corumbá	18.147.221,56	
Correção Monetária	13.119.728,00	
Taxa Operacional	1.069.512,00	
Taxa de Registro	3.500,00	
Outras Despesas-Financiamento In - vestbance	110.706,61	
Viagens e Fiscalização	65.000,00	
Juros s/Financiamento	17.819.885,05	
Taxa de Fiscalização	848.616,11	
Outras Despesas -Financiamento Baring Brothers e Co Ltd	41.185,26	
Imposto de Renda	3.322.633,83	94.057.802,31
- <u>Redes Elétricas-Extensão Rede Primária</u>		
Rede Elétrica Extensão Rede Primária	1.417.998,99	1.417.998,99
- <u>Sistema de Transmissão a Cores</u>		
TV Rondonópolis	177.234,00	
TV Nortelândia	240.000,00	
TV M.arena	2.000.000,00	2.417.234,00
- <u>Terros de Televisão</u>		
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Iguatemi	135.000,00		
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra	150.000,00		
Prefeitura Municipal de Tesouro	165.336,00		
Prefeitura Municipal de Ponte Branca	38.840,00		
Prefeitura Municipal de Itiquira	222.650,00		
Prefeitura Municipal de General Carneiro	90.501,40		
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	108.160,00	1.010.487,40	126.763.407,73

- Colonização e Estradas

- Rodovia AR-1

Diversos	248.844,64
Pecas e Acessórios	3.634.932,29
Ferramentas	75.577,16
Acampamento	118.664,55
Acampamento-Instalação	96.387,21
Material Topográfico	3.513,00
Ordenado	5.510.950,82
Gratificação	191.943,10
Diárias e Ajuda de Custo	293.006,64
Viagem e Estadia	370.832,92
Horas Extras	89.588,65
Salário Família	38.106,40
Indenização	1.568,20
13º Salário	373.026,15
Férias	228.327,37
Conservação e Reparos-de veículos	282.576,46
Conservação e Reparos-de máquinas e equipamentos técnicos	104.236,00
Conservação e Reparos -Outros	7.740,00
Frete e Carretos	317.070,56
Manutenção de Máquinas e Veículos	9.442,00
Material de Desenho	5.437,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.665.473,81
Alimentação	1.360.308,62
Hospedagem	72.768,00
Material de Construção	441.351,84
Material Hidráulico	18.920,00
Medicamentos	84.197,14

Interurbano	24.429,68	
Material de Escritório	28.753,60	
Material Topográfico	2.629,00	
Serviços Prestados	780.050,61	
Material de Limpeza	15.101,80	
Despesa de Copa	22.563,90	
Despesas de Escritório	3.401,00	
Móveis e Utensílios	42.793,00	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50	
Assistência Social	142.216,50	
Previdencia Social -Ipemat	464.584,34	
F.G.T.S.	333.904,70	
Multas e Correção Monetária-Ipemat	78.238,46	
Multas e Correção Monetária-FGTS.	23.682,08	
Multas e Correção Monetária-Outros	17.194,87	
Serviços Topográficos	653.150,94	
Kilometragem	138.138,10	
Juros de Mora	14.830,13	
Força, Luz e Água	7.541,76	
Construção de Obras de Artes - (Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veículos	7.825,00	24.151.935,47
- Rodovia J-1		
Indeco S/A Trecho BR 153 Rio Teles Pires	600.000,00	
Indeco S/A Trecho BR 153 Rio Teles Pires-Paranaitá	5.880.000,00	
Agro Pecuária Mogno S/A Trecho Para naita-Apiacá	4.270.000,00	10.750.000,00
- Estradas Rurais Nucleo Juina Alto - Aripuanã		
Reconhecimento Exploração Locação - Projeto	790.398,00	
Combustíveis e Lubrificantes	593.025,50	
Diversos	3.180,00	
Desmatamento e Terraplenagem	2.237.403,17	
Frete e Carretos	110.500,00	

Construção de Estradas	3.588.707,00.	7.323.213,67.	.	.
- <u>Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 12/76</u>				
Diárias	12.240,00			
Combustíveis e Lubrificantes	1.509,80			
Perfuração de Poços	294.032,75			
Peças e Acessórios	11.420,00			
Viagens e Estadias	1.870,00			
Rede de Distribuição Energia Elétrica				
Iluminação Pública	1.547.000,00			
Grupos Geradores	1.163.654,40			
Rede de Distribuição de Água	1.555.056,54			
Casa de Força	110.082,79			
Conjunto Motor Bombas	168.000,00			
Frete e Carretos	13.000,00	4.877.866,28		
- <u>Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 13/76</u>				
Const.do Complexo Administrativo	936.612,22			
Peças e Acessórios	520,00			
Viagens e Estadias	935,00			
Material de Construção	191.386,70			
Frete e Carretos	400,00			
Combustíveis e Lubrificantes	28.621,84	1.158.475,76		
- <u>Implantação Nucleo Urbano Juina Construção Hospital</u>				
Construção Hospital	604.964,87			
Confecção e Montagem de placas	27.200,00			
Construção Casa da Gerência	162.921,41			
Móveis e Utensílios	19.620,00			
Serviços Topográficos	4.813.290,45			
Conjunto Residencial Módulo -1	638.761,50			
Const.Unidade Segurança	184.489,34	6.451.247,57	54.712.738,75	
- <u>Projeto Roosevelt</u>				
Serviços Topográficos	358.830,00	358.830,00	358.830,00	1.017.490,00

- Outros Serviços					
- Estádio de Dourados					
Projeto Iluminação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	181.914.976,48	
- Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande					
Valor Original			339.822,00	339.822,00	225.942.432,26
- Investimentos					
Ações					
Aguapé S/A Alto Guaporé Agro Pecuário			4.535,00		
Banco do Estado de Mato Grosso S/A			60.400,00		
Cia Agrícola de MT -Comato			9.061,26		
Cia de Armazens e Silos de MT S/A - Casemat			10.817,87		
Cia de Pesquisas e Recursos Minerais			216.600,00		
Cia de Implantação e Exploração Racional de Suinocultura do Estado de Mato Grosso-CIERS			39.900,00		
Cia Matogrossense de Mineração-Metamat			2.100.000,00		
Embraer			81,00		
Oeste Redes Aéreas			8.030,00		
Telemat-Telecomunicações de MT S/A			10.000,00		
Usina Jaciara			226.287,78	2.685.712,91	
- Aplicação por Incentivos Fiscais					
Sudan			14.537,98		
Banco Real de Investimentos			432,71		
Embraer			17,00		
Mobral			98,00		
- C I E R S					
Material de Construção	1.756.952,22				
Serviços Prestados	3.812.678,27				
Combustíveis e Lubrificantes	42.119,05				
Frete e Carretos	13.120,70				
Viagem e Estadia	46.482,50				
Alimentação	160,00				
Peças e Acessórios	19.232,50				

Conservação e Reparos	16.251,50			
Multas	65,95			
Móveis e Utensílios	69.680,00			
Instalações Elétricas	382.369,00			
Despesas Diversas	15.623,50			
Veículos	39.200,00	6.213.855,19	6.228.940,88	
- <u>Livros e Revistas Técnicas</u>		51.713,34	51.713,34	8.966.367,13

- DESPESAS

Despesas Administrativas

Remuneração da Diretoria	408.000,00
Diária e Ajuda de Custo a Diretoria	51.212,00
Ordenado Pessoal Administrativo	2.464.254,64
Gratificação Pess.Administrativo	162.153,23
Diárias e Ajuda de Custo Pessoal Ad ministrativo	149.103,40
Ordenado Pessoal Técnico	3.024.342,82
Gratificação Pessoal Técnico	260.383,25
Diárias e Ajuda de Custo Pess.Técnico	120.101,40
Salário Família	39.550,12
Prêmios e Estímulos	102.038,35
Eventuais	15.930,00
Despesas Postais e Telegráficas	4.631,72
Telefone	102.045,22
Material de Expediente	164.428,30
Publicação e Editais	265.196,00
Livros e Impressos, e Material de Escritório	78.138,10
Viagem e Estadia -Diretoria	51.823,00
Viagem e Estadia -Pess.Técnico	65.240,00
Viagem e Estadia -Pess.Administrativo	34.692,00
Viagem e Estadia -Outros	2.380,00
Seguro de Vida -Funcionários	51.606,60
Combustíveis e Lubrificantes	102.442,10
Alugueis	5.000,00
Força, Luz e Água	2.666,80
Férias Pessoal Administrativo	281.938,27

Férias Pessoal Técnico		299.766,60	
Despesas de Representação da Diretoria		78.890,00	
Frete e Carretos		119.058,50	
Despesas de Copa		41.943,00	
Pequenas Despesas		2.405,56	
Taxas e Emolumentos		25.500,34	
Peças e Acessórios		66.412,96	
Horas Extras		43.454,51	
Hospedagem		869,00	
13º Salário Pess.Administrativo		6.053,07	
Remuneração do Conselho Fiscal		40.799,88	
Assinatura de Jornais e Revistas		73.000,00	
Indenização Pess.Administrativo		227.456,60	
Férias Diretoria		58.500,01	
13º Salário Pessoal Técnico		913,00	
Medicamentos		843,50	
Assistência Social		23.355,00	
13º Salário Diretoria		13.000,02	
Material de Limpeza		32.236,00	
Serviços Prestados		188.750,95	
Mutações e Regularizações		33.698,75	
Despesas de Cartório		14.360,00	
Remuneração do Conselho de Administração		67.999,80	
Ermat- São Paulo		62.798,80	
Serviços Técnicos Profissionais		90.000,00	
Despesas de Embalagem		82.981,56	9.704.344,73
- Despesas c/Pessoal da Administração			
<u>Estadual</u>			
<u>Seplan</u>			
Ordenado	2.183.130,54		
Salário Família	15.922,11		
Férias	135.437,00	2.334.489,65	
- <u>Secretaria da Agricultura</u>			
Ordenado	30.178,00		
Salário Família	43,44	30.221,44	
- <u>Secretaria de Indústria e Comércio</u>			
Ordenado	14.673,33		

13º Salário	1.183,33	15.856,66
<u>Secretaria de Educação e Cultura</u>		
Ordenado	159.690,00	
Salário Família	339,84	160.029,84
<u>Secretaria de Interior e Justiça</u>		
Ordenado	120.200,00	
Salário Família	173,76	120.373,76
<u>Secretaria de Saúde</u>		
Ordenado	278.261,21	278.261,21
<u>Prefeitura Municipal de Cuiabá</u>		
Ordenado	762.619,88	
Salário Família	3.556,80	
13º Salário	1.183,33	
Férias	58.666,64	826.026,65
<u>Secretaria de Administração</u>		
Ordenado	74.501,51	74.501,51
<u>Departamento Estadual de Estatística</u>		
Ordenado	708.748,00	
Salário Família	5.399,04	
Férias	57.661,20	771.808,24
<u>Mobral</u>		
Ordenado	62.988,00	
Férias	20.996,00	83.984,00
<u>Conselho Estadual de Educação</u>		
Ordenado	115.200,00	
Salário Família	592,80	115.792,80
<u>Prefeitura Municipal de Coxim</u>		
Ordenado	26.784,00	
Salário Família	173,76	26.957,76
<u>Junta de Conciliação e Julgamento</u>		
Ordenado	18.084,00	18.084,00
<u>Juiz de Direito da 2ª Vara</u>		
Ordenado	65.520,00	65.520,00

<u>Ipmat</u>				
Ordenado	125.760,00			
Salário Família	592,80			
Férias	20.960,00	147.312,80		
<u>camara dos Deputados em Brasilia</u>				
Ordenado	71.298,00			
Diárias e Ajuda de Custo	78.511,50			
Salário Família	173,76			
Férias	17.824,50	167.807,76		
<u>Creche São Francisco de Assis</u>				
Ordenado	147.667,44			
Salário Família	2.212,80			
Férias	18.200,00	168.080,24		
<u>Prefeitura Municipal de Tres Lagoas</u>				
Ordenado	61.530,00			
Salario Família	419,04			
Férias	20.510,00	82.459,04		
<u>Procuradria Geral do Estado</u>				
Ordenado	52.500,00			
Salário Família	332,16			
Férias	17.500,00	70.332,16		
<u>Pro-Sol</u>				
Ordenado	92.396,59			
Salario Família	296,40	92.692,99		
<u>Dermat</u>				
Ordenado	21.300,00			
Salario Família	86,88			
Gratificação	5.000,00	26.386,88	5.676.979,39	15.381.324,12
<u>- Despesas Financeiras</u>				
Despesas Bancárias			702,87	
Juros			18.841,01	
Correção Monetária			41.504,11	61.047,99

- Despesas Tributárias			
<u>Impostos Federais</u>			
Imposto s/Renda	4.951,00		
PIS	260,00	5.211,00	
<u>Imposto Municipal</u>			
Imposto Predial	16.980,80		
Seguro de Veiculo	2.414,10	19.394,90	
<u>Contribuição Sindical</u>			
Multas		2.422,71	
Juros		115,00	
		259,20	27.402,81
<u>Previdencia Social</u>			
Ipemat		836.068,12	
F.G.T.S.		1.063.381,50	
Pasep		338.058,04	
Multas		161.568,83	
Juros		354.667,39	2.753.743,88
<u>Conservação e Reparos</u>			
Máquinas		12.413,00	
Veículos		43.952,80	
Móveis e Equipamentos		8.340,00	
Móveis de Terceiros		92.837,24	
Outros		350,00	157.893,04
<u>Despesas c/Projetos</u>			
<u>Projeto de Colonização</u>			
<u>Implantação Nucleo Urbano Juina</u>			
Despesas Diversas	14.796,00		
Peças e Acessórios	194.975,00		
Ferramentas	505,00		
Ordenado	1.363.410,46		
Salario Familia	9.113,19		
Conservação e Reparos- Veiculos	11.225,00		
Conservação e Reparos- Máquinas e Equi pamentos	20.916,00		

Combustíveis e Lubrificantes	340.563,65.			
Alimentação	268.287,16			
Hospedagem	12.893,90			
Despesas Diversas c/Visitas do Projeto	430,00			
Material de Desenho	31.234,20			
Alimentação c/Visita ao Projeto	2.800,00			
Despesas de Escritório-Instalação	180,00			
Material de Limpeza	5.266,00			
Medicamentos	14.501,00			
Despesas de Copa	8.455,00			
Assistencia Social	19.030,00			
Material de Escritório	9.555,00			
Serviços Prestados	118.078,36			
Viagem e Estadia	225.089,15			
Fretes e Carretos	89.739,71			
Gratificação	107.599,95			
Material de Construção	21.967,00			
Diárias e Ajuda de Custo	74.178,00			
Férias	81.170,14			
Previdencia Social -Ipemat	53.316,15			
F.G.T.S.	71.564,22			
Multas Juros e Correção Monetária	2.576,45			
Despesas c/Divulgação	23.706,10			
13º Salário	12.519,54			
Kilometragem	30.759,73			
Indenização	5.957,50			
Telefone	13.008,00			
Manutenção Hotel Juina	7.852,00	3.267.218,56		
- Projeto Roosevelt (Panellas)				
Medicamentos	1.440,00			
Construção Aeroporto (Panellas)	115.144,50			
Viagem e Estadia	45.700,00			
Fretes e Carretos	122.850,00			
Propaganda e Publicidade	596,00			
Peças e Acessórios	4.780,00	290.510,50	3.557.729,06	21.939.140,90
T O T A L				359.609.686,41 =====

PASSIVO EXIGIVEL

PASSIVO CIRCULANTE

- Titulos a Pagar		
Empresa Estatal p/Comércio Auto Tractor	26.977.734,28	
Funtimod	18.960,00	26.996.694,28
- Impostos e Contribuições Sociais a Pagar		
Contribuição Sindical -Cuiabá	16.749,59	
Contribuição Sindical -Juina	1.246,00	
Ipemat -Cuiabá	374.317,07	
Ipemat -Juina	14.079,72	406.392,38
- Outras Exigibilidades a Pagar		
Conservação de Servidores	10.040,00	
Imposto de Renda Retido Fonte -Cuiabá	84.485,60	
Imposto de Renda Suinocultura	4.173,42	
Imposto de Renda Retido Fonte -Juina	14.138,99	
Associação Atlética Codemat	8.751,33	
Garantia de Obra Soc.Mercantil Zahran	19.000,00	
Funcionário Ordem Permanente	5.492,24	
Associação do Servidor Civil do Brasil	1.613,20	
Capemi -Caixa de Pecúlio dos Militares	775,20	
Aspenat	11.390,42	
Conservação de Servidores -Bemat	113.310,00	
Seguro em Grupo-Cia Atlântica de Seguros	24.228,60	
Folha de Pagamento a Liquidar	2.213.375,83	
<u>Caução de Obras</u>		
Ana Pedrotti	10.000,00	
Antonio Pinto Pereira	500,00	
Antonio Carlos Brunelli	10.000,00	
Antonio Silvio Magalhães	10.000,00	
Arnaldo Diogenes Lopes S.Thiago	10.000,00	
Associação Atlética Codemat	1.000,00	
Alberto Kalau Lopes	10.000,00	
Antonio Lino Sobrinho	10.000,00	
Celso Vieira Coelho	10.000,00	
Claudio Aurélio Fagundes	10.000,00	

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

Olivio Beltrão	10.000,00.		
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00		
Palmiro Budal Arins	10.000,00		
Proenge Projetos e Serviços Ltda	12.498,26		
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00		
Planel Ltda	1.181,57		
Proester Enga Consultoria Rodoviária	500,00		
Percival Belati	10.000,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	12.830,71		
Rafael Gil Cordão	10.000,00		
Ribeiro Franco S/A	2.385,98		
Renato Raul Spinelli	4.563,00		
Rudolf Uri Htzler	10.000,00		
Samir Feguri	6.340,00		
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00		
Samir Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00		
Salomão Mayorkis	11.000,00		
Setrak Maprelian	19.800,00		
Setap	2.145,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00		
Tadeu Cizs	10.000,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Vertical Enga Com.Ltda	25.200,00		
Valdomiro José Campanã	10.000,00		
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00		
Vilmo Botoni Machado	2.400,00		
Viação Luvasa Ltda	10.000,00		
Waldemar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zélia Ines Stedelle Rizzo	10.000,00	813.135,18	3.323.910,01
- Fornecedores			
Maquat		12.100,00	
Paraíso das Tintas		194,00	
Stemac S/A Ind. e Com.		436.370,40	
Tipografia e Livraria Alvorada		11.770,25	460.434,65
- Obrigações a Pagar			
Betumarco S/A		2.341.700,00	
Jornal Correio Brasiliense-Brasília		12.600,00	

Jornal Estado de Minas-Belo Horizonte	8.910,00		
Codeagri	490,00		
Jornal Correio de Estado-Campo Grande	30.000,00		
Jornal Gazeta do Povo -Curitiba	4.050,00		
Sade Sul Americana de Engenharia	2.173,87		
Prefeitura Municipal de Rochedo	11.939,63	2.411.863,50	
- Venda de Terras			
Terras Arapuana	47.668.510,00		
Lotes Rurais	3.227.470,69		
Lotes Urbanos	56.000,00		
Chácaras	51.648,00	51.003.628,69	84.602.923,51
- PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
Financiamentos Internos			
Banco da Amazônia S.A.Contrato Gerin S-74-01	21.322.677,15		
Banco do Estado de MT.Agente Financeiro Finance	20.771.000,00		
Caixa Econômica Federal de S.Paulo	781.752,33		
Caixa Econômica Federal de Brasília	50.662,71		
Financial Bragança Cia de Crédito - Financiamento e Investimentos	924.256,71	43.850.348,90	
- Recursos Federais			
Ministério da Agricultura em MT	60.000,00	60.000,00	
- Bancos Conta Empréstimos			
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	6.041.000,00	6.041.000,00	49.951.348,90
- PATRIMONIO LIQUIDO			
Capital Subscrito	1.287.490,00	1.287.490,00	
- Recursos Administrados			
Recursos Recebidos	112.431.779,35		
Aplicação de Recursos Lei 3.744/76	76.506.426,04		
Imóveis Recebidos	40.000,00		
Fundo Especial	5.453.865,00		
Recursos Fadem-Recursos Transferido	15.080.000,00		
Recursos Fadem-Rendimento de Juros			

e Correção	780.311,40		
Recursos Sudeco	12.553.000,00	222.845.381,79	
- <u>Reserva Legal</u>			
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	9.800,00	
- <u>Reserva de Capital</u>			
Reserva p/Aumento de Capital	28.076,14	28.076,14	224.170.747,93
- <u>RECEITAS</u>			
- <u>Renda de Juros</u>			
Juros s/Venda de Tratores	4.235,47		
Renda Juros-Diversos	12.472,47	16.707,94	
- <u>Recuperação de Despesas</u>			
Diárias	7.612,00		
Eventuais	111.292,44		
Viagem e Estadias	188,90		
F.G.T.S.	81.680,45	200.260.773,79	
- <u>Receitas Diversas</u>			
Comissão Empréstimo	20.500,00		
Eventuais	14.000,00		
Renda c/Venda de Pastas p/Concorrência	4.000,00		
Receitas c/Setor Colonização-Diversos	212.948,34		
Renda de Dividendos	3.552,00		
Taxa de Cadastramento	42.904,00		
Expansão Torre de Televisão-Contribuição			
Prefeituras	344.000,00		
Manutenção TV -Prefeituras	20.000,00		
Hotel Juina	5.280,00	667.184,34	884.666,07
T O T A L			359.609.686,41 =====

Stoampes
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

Maurício Lucio Nantes
MAURÍCIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

Noelita Leite Garcia
NOELITÁ LEITE GARCIA
Tec.Contabilidade CRC-MT 1.900

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM **30**...../**JUNHO**.....de 1 97**8**.....

B A N C O S CONTA MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A	171.633,86	218.980,68	-	47.346,82	Vide Relação Anexo
Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag.Vilhena	524,46	524,46	-	-	
SOMAS	172.158,32	219.505,14	-	47.346,82	
DIFERENÇAS		-47.346,82			
T O T A I S	172.158,32	172.158,32	-	-	

CUIABÁ, **30**.....de **Junho**.....de 1 97**8**.....

Sbamber
Dir. Presidente

Maurício
Dir. Técnico

LMF
Dir. Administrativo

J. Garcia
Tec. Contabilidade

NOME

CODEMAT PROJETO JUIN.

EXTRAÍDA PARA
SIMPLES C. DE RÊNCIA

CÓDIGOS

3.01.005.01

FLS. N.º

X

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO S/Nº

Banco de
402 - VILHENA - RO

N.º DA CONTA

01773-1

LIMITE
S/LJUROS
% AA

X

VENC.

COMISSÃO
%

avista

X

462/VILHENA RO

TA	REF.	N.º DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUN. 678	CH	51 8.7 9 2	2 1.0 1 2,90 S	1 0.5 3 8.0 4		3 1 0.4 7 4,86 S
" 678	CH	51 8.7 9 7	1 0.4 7 4,86 S	3 2.3 0 7,49		
" 678	CH	51 8.7 9 6	7 8.1 6 7,77 S	5.3 8 0.00		2 7 2.7 8 7,77 S
" 678	CH	51 8.7 8 9	7 2.7 8 7,77 S	3 4 5.00		2 7 2.4 4 2,37 S
" 778	CH	2 7 6.4 0 6	7 2.4 4 2,37 S	2 2.5 0 4,00		2 4 0.9 7 8,37 S
" 778	CH	2 7 6.4 0 5	0.9 8,37 S	1 8.3 7 6,50		2 3 1.6 0 1,87 S
" 878	CH	2 7 6.4 0 9	3 1.6 0 1,87 S	6 1.4 8 0,99		1 7 0.1 2 0,88 S
" 1278	CH	51 8.7 8 6	7 0.1 2 0,88 S	2 6 0.00		
" 1278	CH	2 7 6.4 1 0	0.8 6 0,88 S	3.9 4 6.00		
" 1278	CH	2 7 6.4 1 3	6 5.9 1 4,88 S	3 3.6 8 7,00		
" 1278	CH	2 7 6.4 1 1	3 2.2 2 7,88 S	2 6.5 1 4,97		
" 1278	CH	2 7 6.4 1 2	1 0.5 7 1 2,91 S	1.4 3 8,80		
" 1278	CH	51 8.7 8 3	1 0.4 7 4,11 S	7 3 0.00		1 0 3.5 4 4,11 S
" 1378	CH	2 7 6.4 0 7	1 0.3 7 4 4,11 S	1 1 5.3 1 5,04		
" 1378	AL				4 7.7 9 4,84	3 6.0 2 3,91 S
" 1878	CH	2 7 6.4 0 8	3 6.0 2 3,91 S	2 0.0 0 0,00		1 6.0 2 3,91 S
" 2978	CH	2 7 6.4 1 4	1 6.0 2 3,91 S	5.9 9 9,45		1 0.0 2 4,46 S
" 2978	CH	2 7 6.4 1 6	1 0.0 2 4,46 S	9.5 0 0,00		5 2 4,46 S
			TRANSPORTADO			

462 - VILHENA - RO
Banco de
Sociedade Anônima
462 - VILHENA - RO

ABREVIATURAS
1 - TR - TRANSPORTE
2 - JR - JUROS
3 - ES - ESTÓRNO

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

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

10 - DV - SALDO DEVEDOR

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM30...../.....JUNHO.....de 1 97.8.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Caução	890.737,05	890.737,05	-	-	
Bemat S/A.-C/Decreto Lei 1 138	192.177,46	194.928,46	-	2.751,00	Cheque nº 210871 a favor de MARIA AMÉLIA P. Albuquerque, lançado EXTRATO DE CONTAS posteriormente, devida ter sido lançado - no BEMAT S/A.-C/Projeto de Mecanização - Agrícola CR\$ 2.751,00
Bemat S/A.-C/Venda de Tratores	3.931.697,71	3.932.604,11	-	906,40	Cheque nº 649920 a favor de ALEX DE SOUZA SANTOS, não cobrado no banco .. 906,40
Bemat S/A.-C/Proj.de Mecanização Agrícola	91.594,05	88.843,05	2.751,00	-	Cheque nº 210871 a favor de MARIA A. P. ALBUQUERQUE, EXTORNADO extrato de contas, posteriormente, devida não pertencer a esta conta 2.751,00
Bemat S/A.-C/Est.de Int.de Pantanal	525,24	525,24	-	-	Saldo sem Mov. desde 24.05.77
Bemat S/A.-C/CEPPES	99.865,37	99.865,37	-	-	
SOMAS	5.206.596,88	5.207.503,28	2.751,00	3.657,40	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 30....de ...Junho.....de 1 97.8.....

Soares
Dir. Presidente

Mauro
Dir. Técnico

King
Dir. Administrativo

Garcia
Tec. Contabilidade

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 30...../.....JUNHO.....de 1 97.8.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Banco da Amazonia S/A.-C/Financiamento Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	251.960,01	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.77
Bco. Bandeirantes S/A.-C/Setor de Perforação - D.N.O.S.	428,89	428,89	-	-	Saldo sem Mov. desde 12.03.77
Bemat S/A.-C/Conv. Gov. Est. Mt. Sudeco Des. Prog. Area Aripuanã	177.659,00	177.659,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 05.08.77
Bemat S/A.-C/FADEM	4.408.943,40	4.398.933,45	10.009,95	-	Vide Relação em Anexo
Bemat S/A.-C/Conv. Gov. Est. Mt. Sudeco Desenv. Polo Juruena	635,00	635,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.76
Bco. do Brasil S/A.-C/Des. Suinocultura Reg. Centro Oeste Convenio Sudeco Ministerio	126.287,29	126.287,29	-	-	
Bemat S/A.-C/Retorno de Despesas	972,27	972,27	-	-	Saldo sem Mov. desde 23.12.77
Bemat S/A.-Taxa de Administração	862.717,13	862.717,13	-	-	
SOMAS	11.036.199,87	11.027.096,32	12.760,95	3.657,40	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 30.....deJunho.....de 1 97.8.....

eloampes
Dir. Presidente

Mauricio
Dir. Técnico

[Assinatura]
Dir. Administrativo

[Assinatura]
Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM **30**...../.....**JUNHO**.....de 1 97**8**.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Conv.nº 12/76 Gov.Est. Mt.Sudeco Polo Aripuanã Impl.Núcleo Urbano de Juína	1.176.157,49	1.176.157,49	-	-	
Bemat S/A.-C/Conv.nº 11/76 Gov.Est. Mt.Sudeco Polo Aripuanã Imp. de Ro- deovias	1.734.202,50	1.734.202,50	-	-	Saldo sem Mov. desde 30.12.77
Bemat S/A.-C/Vendas de Terras Area São Gonçalo	3.574,76	3.574,76	-	-	Saldo sem Mov. desde 10.01.78
Bemat S/A.-C/Receita Administrativa	37.967,11	37.977,11	10,00	-	Vide Relação em Anexo
Bemat S/A.-C/Conv.nº 20/76 Gov.Est. Mt.Sudeco Polo Juruena Impl.Eng.Ur- bano Básico Cidade Sinop	388.000,00	388.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.76
Bemat S/A.-C/Conv. nº 19/76 Impl.de Equipamento Básico no N.Urbano de - Forte dos G. no Polo Juruena de Polo Amazonia	388.000,00	388.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
SOMAS	14.784.121,73	14.775.008,16	12.770,95	3.657,40	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, **30**.....de **Junho**.....de 1 97**8**.....

Scampor
Dir. Presidente

Maurício M. D.
Dir. Técnico

RM
Dir. Administrativo

M. Garcia
Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM **30**...../**JUNHO**.....de 1 97**8**.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Conv. nº 18/76 Impl.de Posto de Orientação e Triagem de Pele Juruna de Polcamazonia	251.000,00	251.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
Bemat S/A.-C/Codemat Aripuanã Area 1	8.818.365,00	8.823.867,00	-	5.502,00	Cheque nº 016600 a favor de MARIA ANÉLIA P. de ALBUQUERQUE, não cobrado no banco CR\$ 5.502,00
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/Conv. nº 12/76 Ag. Vilhena	118,13	118,13	-	-	
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/Conv. nº 13/76 Ag. Vilhena	1.007,44	1.007,44	-	-	
Bemat S/A.-C/Convênio nº 34/77 Impl. de Infra Estrutura Urbana de Pele - Aripuanã	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 21.10.77
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/Hospital Ag. Vilhena	2.000,00	2.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 28.01.78
SOMAS	25.856.612,30	25.853.000,75	12.770,95	9.159,40	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, **30**...de **Junho**.....de 1 97**8**.....

Boampo
Dir. Presidente

Mauricio M.
Dir. Técnico

WM
Dir. Administrativo

J. Garcia
Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM30...../.....JUNHO.....de 1 97.8.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS. CR\$	P/ MENOS CR\$	
Banco Banerindus do Brasil S/A.-C/ Estrada Rural- Ag.Vilhena	26.838,90	26.838,90	-	-	
Bemat S/A.-C/Tesouro do Estado Fun- do Recurso a Utilizar Codemat C/ 619	1.031.578,60	1.044.393,90	-	12.815,30	Vide Relação em Anexo
Bemat S/A.-C/Empréstimo em Contas Correntes	2.327.191,74	151.835,03	2.175.356,71	-	Vide Relação em Anexo
Bemat S/A.-C/Venda de Lotes Juina	286.244,38	301.014,38	-	14.770,00	Vide Relação em Anexo
Bemat S/A.-C/Manutenção de TV	364.000,00	364.000,00	-	-	
SOMAS	29.892.465,92	27.741.082,96	2.188.127,66		
DIFERENÇAS		+2.151.382,96	- 38.744,70	38.744,70	
T O T A I S	29.892.465,92	29.892.465,92	2.151.382,96	-	

CUIABÁ, ...30...de ...Junho.....de 1 97.8.....

Stampes
Dir. Presidente

[Assinatura]
Dir. Técnico

[Assinatura]
Dir. Administrativo

[Assinatura]
Tec. Contabilidade

BEMAT S/A.-C/FADEMRELAÇÃO DE ACERTOS NA CONTABILIDADE

+	5.952,00	Aviso de Crédito, referente recebimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DE LAGUNA, relativo a 16ª prestação c/venc. em 19.03.78, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
-	5.962,00	EXTORNO por lançamento indevido em 10.04.78, referente recebimento da 16ª prestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DE LAGUNA, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
+	22.727,00	Aviso de Crédito, referente recebimento da Prefeitura Municipal de RONDONÓPOLIS, relativo a 12ª prestação c/venc. em 16.06.78, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
-	32.727,00	EXTORNO por lançamento indevido em 26.06.78, referente recebimento da 12ª prestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
+	178,48	Aviso de Crédito, referente recebimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA relativo JUROS cobrados sobre a 13ª prestação, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
-	178,43	EXTORNO por lançamento indevido em 19.06.78, referente JUROS cobrados sobre a 13ª prestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
TOTAL ...	10.009,95	

BEMAT S/A.-C/RECEITA ADMINISTRATIVARELAÇÃO DE ACERTOS NA CONTABILIDADE

+	5.897,22	Cheque nº 683369, utilizado para pagamento no Banco da Amazonia S/A, referente mensalidades de Telefones do mês de MARÇO/78, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
-	5.887,22	EXTORNO por lançamento indevido em 13.04.78, ref. cheque nº 683369, pagamento telefone do mês de MARÇO/78, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
TOTAL ...	10,00	

BEMAT S/A.-C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR
CODEMAT C/619.

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 30.06.78

Cheque nº 556142 de 30.09.77	2.845,00	Ananias L. Moraes
Cheque nº 556339 de 08.09.77	540,00	Bento de Souza Porto
Cheque nº 683131 de 01.12.77	380,00	Cartório 3º Ofício
Cheque nº 539103 de 26.04.78	45,00	Chaveiro Universal
Cheque nº 008787 de 12.06.78	1.000,00	Arlindo de Oliveira
Cheque nº 008790 de 12.06.78	1.945,00	Casa Domingos
Cheque nº 008800 de 14.06.78	1.437,50	Gráfica União Ltda
Cheque nº 134022 de 27.06.78	1.150,00	Imprensa Oficial
Cheque nº 134024 de 27.06.78	1.857,00	Grecovel
Cheque nº 134025 de 27.06.78	180,00	Dispaute Ltda
Cheque nº 134026 de 27.06.78	882,00	Casa Padilha
Cheque nº 134027 de 27.06.78	224,40	Vidraçaria Americana
Cheque nº 134028 de 27.06.78	<u>330,00</u>	Gráfica Eunice
SUB TOTAL	12.815,90	

Acertos na Contabilidade

+	28.275,00	EXTORNO por lançamento efetuado individualmente em 28.06.78 ref. cheque nº 134021 a favor da - CORMAT, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
-	28.275,60	Cheque nº 134021 a favor da - CORMAT, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
	<u>12.815,30</u>	
TOTAL	12.815,30	

BEMAT S/A.-C/VENDA DE LOTES JUINA

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 30.06.78

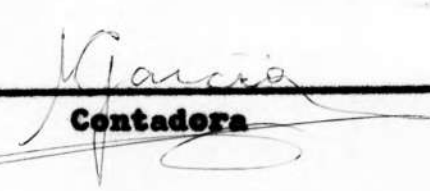
Cheque nº 022505 de 12.06.78	300,00	Lúcio de Mello
Cheque nº 022508 de 19.06.78	6.345,00	Francisco Santana Siqueira
Cheque nº 022509 de 19.06.78	7.745,00	Comercial Pindorama
Cheque nº 022518 de 27.06.78	280,00	Posto de A. Heliar
Cheque nº 022519 de 27.06.78	<u>100,00</u>	Gráfica Eunice
TOTAL	14.770,00	

BEMAT S/A.-C/EMPRESTIMO EM CONTAS CORRENTES

2.175.356,71

Esta diferença refere-se ao valor de
Empréstimo no valor de ... 5.615.000,00
(-) Menos Saldo de banco . 151.835,03
(-) Menos valor já libe-
rado para CODEMAT através
de Cheques 3.287.808,26
TOTAL 2.175.356,71

Cuiabá, 30 de Junho de 1 978



Contadora

1so/...

Nomenclatura da Conta: DEF;BOON;MISTA

Nome e endereço do cliente: CODENET

Cta Espeical Caução
NESTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº.

3499

CAUTELA Nº

09

LADO Nº

01

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DE TRANSPORTE ...

100.000.000

100.000.000

100.000.000

280.737.05

280.737.05

890.737.05

115024

VISTO DO CONTADOR

DE _____ A _____

55

CAUTELAN

LADO M

8000 Fls - 4/78

A TRANSPORTAR CR\$

DEP; ECON; MISTA

Cheques

VISTO DO OGNTA

Nome e endereço do cliente:

CO DEMA 2

Cta Venda de Tratores

NESTA

- DE _____ A _____

A

DE A

A

DE _____ A _____

A

DE _____ A _____

A

Conta
Nº.

4889

CAUTELA N°

08

9

[illegible]

22/03/01

inter
CIA DE DESARROLHAMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE
COORDENADOR G/PROJETO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
N o s t a

VISTO EL CONTADOR

Conta
Nº.

9071

CAUTELA N°

03

LADO N.º 1.º

03

5,000 Fls - 4/78

A TRANSPORTAR CR\$

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

A

C o d e m a t .

N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27/	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Conçalo 17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas 18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã - 19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos - 20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.757,49/

Sem mais para o momento, firmamo-nos,

Atenciosamente.


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

Haroldo Gonçalves



basa

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

S/REF.:

N/REF. CRESP-78/36

DATA: Cuiabá-Mt
30.06.78

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Setor de Contabilidade

Nesta

Senhor Presidente,

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

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

Sendo o que se nos apresenta no momento, apresentamos-lhe as nossas cordiais

Saudações
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
AG. CUIABÁ-MT.
Alicia da Costa Araújo
1.992 - Gerente Adjunto - CRESP

Direção Geral: Av. Presidente Vargas, 800 - 66.000 Belém-Pa. - PABX - 22-3455 e 23-5055 - Caixa Postal, 109
Telegramas: Direção Geral - Diretores: Agências - Bancrêvea

BASA 05031-8 10/76 P. 76/450

EXTRATO DE CONTAS CORRENTES

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Não conferindo com seus lançamentos, queira reclamar com urgência.
Caso não seja feita qualquer contestação dentro de dez dias, daremos como reconhecida sua exatidão.

TALÕES DE CHEQUES ENTREGUES

N.º
N.º
N.º
N.º

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO "CODEMAT"
Conta Setor de Perfurações Convenio
DMS Nesta.

Nosso gerente tem algo mais para você: Ações, Letras de Câmbio, Certificado de Depósito, Turismo e Seguro são também "especialidades" do GRUPO FINANCEIRO BANDEIRANTES.

RECEBEMOS:

4,24

- Contribuições para o F. G. T. S.
- Contribuições para o I. N. P. S.
- Contribuições para o FUNRURAL
- Contribuições para o P. I. S.
- Imposto de Renda (Pessoas Físicas e Jurídicas)
- Imposto s/ Produtos Industrializados
- Outros Tributos Federais
- Imposto de Circulação de Mercadorias
- Outros Tributos Estaduais
- Impostos Municipais
- Água e Luz
- Contas de Telefones
- Incentivos Fiscais

Depósitos a Prazo Fixo Com Correção Monetária

(de Pessoas Físicas e Instituições Recreativas, Culturais, Religiosas etc.)

- Prazo 6 meses — 11,355 % (juros e correção)
- Prazo 9 meses — 17,507 % (juros e correção)
- Prazo 12 meses — 24,000 % (juros e correção)
- Com renda mensal — 1,800 % (juros e correção)
- Com renda trimestral — 5,520 % (juros e correção)

LETRAS DE CÂMBIO

- Prazo 3 meses — 5,520 % (juros e correção)
- Prazo 6 meses — 11,355 % (juros e correção)
- Prazo 9 meses — 17,507 % (juros e correção)
- Prazo 12 meses — 24,000 % (juros e correção)
- Com renda mensal — 1,800 % (juros e correção)

DATA	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11 DEZ 76	27		00		24.704,24
11 MAR 77	122538,33		24.275,35		428,89

CÓDIGO DOS LANÇAMENTOS

- 10 — Aviso de Lançamento
- 11 — Câmbio
- 12 — Cheque
- 18 — Cheque Descontado

- 15 — Comissão
- 16 — Depósito
- 17 — Depósito em Cheque

- 19 — Dividendo
- 20 — Imp S/ Op. Financ.
- 21 — Estorno

- 23 — Juros de Mora
- 24 — Líquido de Cobranças
- 25 — Líquido de Descontos
- 26 — Ordem de Pagamento

Nomenclatura da Conta: D.P. SOC. RUOT. HSTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Nome e endereço do cliente:

Cto Feden
H E S T ADE A
DE A
DE A
DE AConta
Nº

483

CAUTELA Nº
08LADO Nº
01

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

23 JUN 78 E TORNO DO PROCTO LAÇADO DA DUPLICATA DE TRANSPORTE...

24 JUN 78 E TORNO DO PROCTO LAÇADO DA DUPLICATA DE TRANSPORTE...

21 JUL 78 VLR. DO TRANSP. DA C/SEC. FAZENDA /TRACOS P/STP

20 JUL 78 LITIGACAO DO ESPRESTITO PAUL

714300
12253

4.400.000,00

900.000,00

900240

090937,4

5.290.937,4

4398933,45

30/06/78

4398

25

CO

- EXTRATO PA

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PÁGINA	saldo anterior/números parciais
18 MAR 31	90.		576.525,80	288.262,90	100	288.262,90
13 JUN 14	10. 136	161.975,61	252.574,58	126.287,29		288.262,90

ALVARO
CA

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

λ

C o d e m a t .

N e s t a

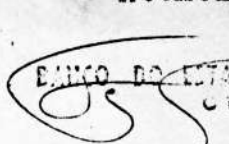
Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00 ✓
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27	1.754.202,50 ✓
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14 /	388.000,00 ✓
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16 /	635,00 ✓
551=	Vendas Terras S/Conçalo 17 /	3.574,76 ✓
531=	Retorno Despesas 18 /	972,27 ✓
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã - 19 /	2.000.000,00 ✓
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos - 20 /	388.000,00 ✓
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21 /	251.000,00 ✓
10505=	Integração Pantanal 15 /	525,24 ✓
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13 /	1.176.257,49 ✓

Sem mais para o momento, firmando-nos,

Atenciosamente.


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

Haroldo Gonçalves

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

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 30.06.78

Cheque nº 179431 de 14.06.74	6.000,00	Jean Joseph Perie
Cheque nº 030318 de 15.10.74	1.850,00	Cartório
Cheque nº 086135 de 14.03.75	150,00	Governo
Cheque nº 148094 de 28.07.75	840,00	Luiz G. Ferreira
Cheque nº 213225 de 22.10.75	600,00	Benedito Flaviano de Souza
Cheque nº 265502 de 06.04.76	1.112,00	Servencin
Cheque nº 487865	<u>1.779,00</u>	Cristovam M.S.Figueiredo
SUB TOTAL.....	12.331,00	
	+	9.000,00
		Aviso de Crédito referente recebimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, relativo 1%, lançado Contabilidade posteriormente.
	+	8.671,94
		Aviso de Crédito referente recebimento de ARTHUR HOFFIG relativo pagamento de trator, lançado Contabilidade posteriormente.
	+	8.671,94
		Aviso de Crédito referente recebimento de GERVÁSIO AGUILERA, relativo pagamento de trator, lançado Contabilidade posteriormente.
	+	8.671,94
		Aviso de Crédito referente recebimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA COM. TERRAS E PECUARIAS, relativo pagamento de trator, lançado Contabilidade posteriormente.
TOTAL		<u>47.346,82</u>

Cuiabá, 30 de Junho de 1 978

WM

J. Garcia
Contadora

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

À

C o d e m a t .

N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27/	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Gonçalo 17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas 18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã - 19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos - 20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.757,49/

Sem mais para o momento, firmamo-nos,
Atenciosamente.

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

Harold Gonçalves

106

01

A TRANSPORTAR CRS

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: RENT. REC. TRANS. EST.

Nome e endereço do cliente: DEMAT
Cta Recibo Administrativa
RECEITA

Cheques	
DE	A
DE	A
DE	A
DE	A

VISTO DO CONTADOR

Conta N° 553

CAUTELA N° 04 LADO N° 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10 MAR 76				1061566
13 MAR 76	LP. 079196			
13 MAR 76	NO. 000000		5000000	1311666
13 MAR 76	NO. 000000	1383229		
		589722		1114371
16 MAR 76	LP. 472777			
			6000000	1174371
18 MAR 76	LP. 177420			
21 MAR 76	NO. 000070		500000	1179371
		15000000		1029371
22 MAR 76	NO. 000071			
		20000000		749371
26 JUL 78	LP. 000074			
10 JUL 78	NO. 000072	6000000		609371
00 JUL 78	LP. 77441	3006000		309721
02 JUL 78	LP. 491200		24034642	2703235
02 JUL 78	ST. DEP. 491200			
		162800		2830025
				2703235

30/06/78

162800

24034642

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

A

C o d e m a t .

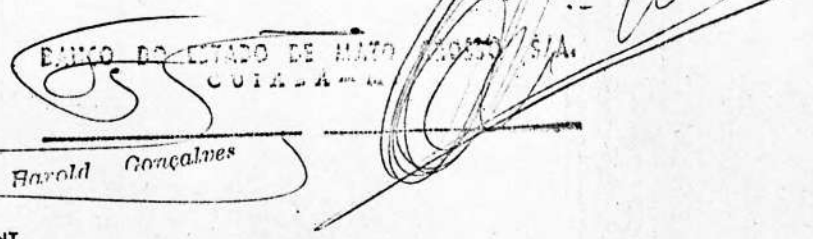
N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 32/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 37	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Conçalo 17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas 18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã - 19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos - 20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.757,49/

Sem mais para o momento, fãrmolo-nos,
Atenciosamente.


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

Harold Gonçalves

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

À

C o d e m a t .

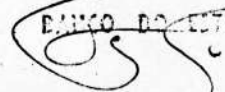
N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00 ✓
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27	1.754.202,50 ✓
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14 /	388.000,00 ✓
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16 ✓	635,00 ✓
551=	Vendas Terras S/Gongalo 17 ✓	3.574,76 ✓
531=	Retorno Despesas — 18 ✓	972,27 ✓
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã - 19 ✓	2.000.000,00 ✓
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Cauchos - 20 ✓	388.000,00 ✓
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21 ✓	251.000,00 ✓
10505=	Integração Pantanal 15 ✓	525,24 ✓
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13 /	1.176.757,49 ✓

Sem mais para o momento, firmamo-nos,
Atenciosamente.


BANKO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - M.T.
Haroldo Gonçalves

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

À

C o d e m a t .

N e s t e

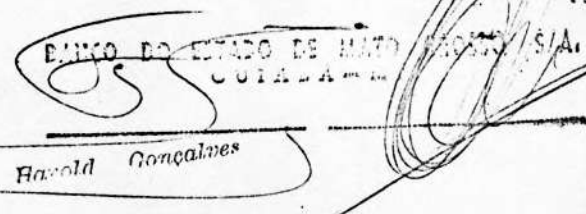
Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00 ✓
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27	1.754.202,50 ✓
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00 ✓
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00 ✓
551=	Vendas Terras S/Gongalo 17/	3.574,76 ✓
531=	Retorno Despesas 18/	972,27 ✓
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã - 19/	2.000.000,00 ✓
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos - 20/	388.000,00 ✓
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00 ✓
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24 ✓
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.757,49 ✓

Sem mais para o momento, firmamo-nos,

Atenciosamente.


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

Haroldo Gonçalves

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DE ECONOMIA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Nome e endereço do cliente:

CL. DE DESARROLHAMENTO D. ROSTO DE ST. COLOMBIAC/ARREPUANT = 1DESTA

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº

711

CAVTELA Nº

05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15 JUN 78	CHC. 016008			0004.46
	DE TRANSPORTE...	5.850,00		0020.61
30 JUN 78	CH. 16503	5.500,00		0023.11
30 JUN 78	CH. 016006	4.512,00		0060.60
21 JUN 78	CH. 016004	46,00		0060.55
17 JUN 78	CH 016006	1.690,00		
9 JUN 78	CH 016007	0.000,00		0027.00
26 JUN 78	CHC. 16501	33.492,00		
26 JUN 78	CHC. 016002	1.036,00		0043.3
27 JUN 78	CHC. 016000	3.126,90		0040.2
28 JUN 78	CHC. 016006	5.640,00		
28 JUN 78	CHC. 016000	1.770,00		0032.7
29 JUN 78	CH. 016003	7.092,00		0020.6
29 JUN 78	CHC. 016004	5.930,00		0023.07,00

80/06/78



NOME CODEMAT CONVENIO = 12/76.

ENDERECO CONVENIO 82/76.

462/Vilhena-Ro.

Nº DA CONTA

01796-2.

Códigos	FLS. Nº
1 005 01	
LIMITE S/L	XX JUROS
VENC. 1. vista	COMISSÃO XX %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13 8 7 3			49.184,97 S			49.184,97 S
13 8 AL			49.184,97 S	17.794,84		1.390,13 S
JUN 14 2	CH	23.687	1.390,13 S	1.272,00		118,13

ABREVIATURAS

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

TRANSPORTADO EM / /



CODINMAT - CONVÊNIO 13/76

ENDEREÇO

CONVÊNIO 13/76

462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA
01795-4

Códigos	FLS. Nº
3.01.005.01	03
LIMITE	% JUROS
VENC.	COMISSÃO %

462 - VILHENA RO.

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/28			6.811,503			6.811,503 ✓
22/28	DP	539	6.811,503			
22/28	CH	323.726	135.598,668	4.565,22-	28.787,36	71.035,648
27/28	CH	23.722	71.035,648	48.879,20-		22.156,448
29/28	DP	11	22.156,448		68.172,09	
29/28	DP	15	90.328,538		22.000,00	
29/28	DP	13	112.328,538		3.900,00	
29/28	DP	9	121.228,538		18.000,00	139.228,538 ✓
29/28	CH	323.723	139.228,538	14.010,00-		125.179,538
29/28	CH	323.727	125.179,538	61.172,09-		57.007,448
29/28	DP	814	57.007,448	50.000,00-		7.007,448
29/28	CH	323.728	7.007,448	56.000,00-	50.000,00	57.007,448
						1.007,448 ✓

ABREVIATURAS

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

TRANSPORTADO EM 1/1

VISTO



NOME

C O D E M A T - H O S P I T A L

ENDEREÇO RUA PIMENTA BUENO S/Nº

462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA

02479-4

3.01.005,01

FLS. Nº

02

% JUROS

VENC.

COMISSÃO
%

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22			2.000.000			2.000.000
1977 197	DP	100	2.000.000		162.921,41	
1977 197	CH	799.954	164.921,41	160.477,41		4.444,00
227	DI	538	4.444,00		6.964,87	
227	CI	799.955	11.408,87	7.890,87		13.518,00
	CI	799.956	13.518,00	11.518,00		2.000,00

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE

04 - DS DESPESAS

07 - CM COMISSÃO

10 - DV SALDO DEVEDOR

02 - JR JUROS

05 - DP DEPÓSITO

08 - CB COBRANÇA

03 - ES ESTORNO

06 - CH CHEQUE

09 - AL AVISO DE LQTO.

TRANSPORTADO EM 1/1

VISTO

ANO		TES: DO ESTADO - FDO; : A UTILIZAR.		ATIVO		Conta N°	
		Sub-Título da Conta				N°	
1978				AGÊNCIA DE: CUIABÁ - MT.		CARTELA N°	
						LADO N°	
						03	
						07	
DATA	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
15.6.78.	DE TRANSPORTE.....					945.757,62	
16.6.	Ch.nº0008794			3.160,00		922.146,69	
	799			20.450,93		921.156,69	
19.6.	Ch.nº0008744			990,00		897.002,69	
20.6.	Ch.nº0008755			24.154,00		896.672,69	
21.6.	Ch.nº134001			330,00		895.032,69	
22.6.	753			960,00			
	791			680,00			
23.6.	008742			7.638,00			
	584			6.800,00			
	133901			6.575,66			
26.6.	134002			14.610,50		880.594,69	
	770			781,05		874.019,03	
	775			143,06			
	008797			72.597,00			
	134010			15.000,00			
	006			560,00			
	005			1.567,80			
	008			910,00			
	015			8.970,00		758.879,62	
27.6.	134014			1.220,00			
	012			4.430,00			
	009			20.644,72		732.584,90	
28.6.	013			1.500,00			
	004			7.195,00		723.889,90	
29.06.78	Ch. nº 134018			1.544,00			
	020			1.226,40			
	006585			2.260,00			
	134021			28.275,60		699.583,90	
30.06.78	Of.nº 129/78, 1.01 de 30.06.78				350.000,00	1.049.583,90	
03.07.78	Ch.nº 134022			1.150,00			
	026			862,00			
	028			330,00			
	027			224,40		1.037.997,50	
A TRANSPORTAR Cr\$							

MOD. CT - 45 - ALV.

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

TMS; DO ESTADO; DO; INQ; A UTILIZAR

Sub-Title on Center

ATIVO

Cor. 22

100

CANTERA 23

L2992

1977. | 0 0 9 3 7 1 3

AGENCIA DE GUIABÉ Let.

10

0

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.12.77.	DE TRANSPORTE.....			1.193.481,27
6.12.77.	Ch.nº2683117 - fvr. Assoc. Codemat.	4.707,14		
	121 - Luiz G. Ferreira.	3.431,00		
	219 - Pagto. Pessoal.	1.091.879,16		93.463,97
13.12.77.	Ch.nº2683126 -	39.308,06		
	119 - Idem.	39.211,06		14.944,85
21.12.77.	Of.nº922/77-Jta. P. o. r. Org. Finance. - 20.12.		2.312.313,12	
25.12.77.	Ch.nº556166 - fvr. Fabr. Cêlo Vidian.	900,00		
	387 - Idem.	735,00		2.325.622,97
31.12.77.	Ch.nº2683220 - fvr. Pagto. Pessoal.	1.243.357,53		1.082.235,44
22.12.77.	Ch.nº2683134 -	3.300,00		
	241 - Codemat.	55.862,89		
	242 - Dep. Cta. Codemat.	1.012.967,70		10.000,85
27.12.77.	Of.nº951/77-Jta. Progr. Org. Finance. - 23.12.		2.400.000,00	2.410.009,85
	Ch.nº2683138 - fvr. Dep. Cta.	1.146.621,39		1.263.388,46
29.12.77.	Ch.nº2683245 - fvr. Com. Ec. Federa	23.420,00		
	243 - Satelite.	134.458,72		
	244 - Emp. Consignações.	71.260,00		
	246 - Idem.	73.830,00		
	182 - Assoc. Codemat.	4.661,08		
	681138 - ERMAT.	5.000,00		
	683249 - Dep. Cta. Codemat.	720.520,26		
4.01.78.	Ch.nº 181 - fvr. Assent.	1.110,00		224.310,46
5.01.78.	Ch.nº 123 - Erivan E. de Araujo.	3.061,98		223.300,40
6.01.78.	Ch.nº 135 - Carta 40 08.	200,00		220.038,42
11.01.78.	Ch.nº 188 - Dep. Cta. nº7.	216.028,42		219.638,42
			permanencia	3.000,00

Erivani-

224.310,40

219.838,42

4.371,98

3.061,98

310,00

224.310,40

219.838,42

216.028,42

3.810,00

219.838,42

3.061,98

240

224.310,40

216.028,42

8



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

NOMENCLATURA DA CONTA EMPR. A AUTARCICAS

P. ZO: 335 dias VC 30.12.78

Cartela n.º 01 Lado 03

JUROS: 2,5%am ISO. Isento

DATA ABERTURA: 30.01.78

CONTRATO N.º 94/003/78

NOME DO
CLIENTE

CODENAT

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CÉDITO	SALDO	DIAS	NÚMEROS
TRANSPORTES				149.297,03		
30.06.78	Ch.955932	1.410,00				
30.06.78	Ch.955929	1.128,00		151.835,03	30/06/78	
04.07.78	Ch.nº 968241	3.558,00				
	Ch.nº 968242	1.186,00				
	Ch.nº 968243	1.186,00		157.765,03		
07.07.78	Ch.968244	602,00				
	Ch.968244	13.374,00				
	Ch.96.8245	84.459,00		256.200,03 DV		
12.07.78	h.968246	641,00		256.841,03 DV		
14.07.78	Ch.968247	1.779,00				
14.07.78	Ch.968248	1.779,00		260.399,03 DV		
17.07.78	Junção nº 88196-Remessa nUmerario atraves do ch.nº 968249,a Favor da TV.Centro America. S.Paulo.	3.401.000,00		3.661.399,03 DV		
20.07.78	Vlr.ref. amortização da 6ªparc.vc.30.06.78		X608.000,00	3.053.399,03 DV		
20.07.78	Vlr.Ch.nº 968250	2.500,00				
	Ch. nº 968254	58.890,00		3.114.789,03 DV		
21.07.78	CH. nº 968252	Julw. 846,00				
21.07.78	CH. nº 968255	Julw 564,00		3.116.199,03 DV		
26.07.78	Ch. nº 968253	122.780,00		3.238.979,03 DV		
04.08.78	Ch. nº 968256	2.240,00		3.241.219,03 DV		
07.08.78	Vlr.transf.da cta.Mov.p/esta.		452.000,00	2.789.219,03 DV		
09.08.78	Ch.nº968257	13.967,00		2.803.186,03 DV		
10.08.78	Amortização N/Data.		93.000,00	2.710.186,03 DV		
	Ch. nº 968258	2.240,00				
	Ch. nº 968264	3.000,00				
	Ch. Nº 968266	564,00		2.715.990,03 DV		
11.08.78	Vlr.ref.amortização 7ªParcela vo.31.07.78		608.000,00	2.107.990,03 DV		

Nomenclatura da Conta: **DEP/ECON/AGSEA:**

Nome e endereço do cliente: **CODENAT**

C/VENDA DELOTES JUINO.

Cheques

VISTO DO CONT.

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

Conta
Nº.

940

CAUTELA Nº

07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE ...			
16 JUN 78	CHC. 02804	23 600,00		17 265
17 JUN 78	DEP. 77744		3 440,00	18 705
20 JUN 78	CHC. 02806	20 800,00		17 905
24 JUN 78	CHC. 02810	15 440		17 905
25 JUN 78	DEP. 491 31		1 050 000,00	22 205
27 JUN 78	CHC. 02816	40,57		27 200
27 JUN 78	CHC. 02816	1 332,00		27 600
30 JUN 78	DEP. 714307		51 000,50	32 200
30 JUN 78	CHC. 22013	2 648 1,50		30 100 14,38
03 JUL 78	CHC. 02806	6 345,00		22 450
03 JUL 77	CHC. 02810	1 000,00		22 450
03 JUL 78	CHC. 02810	2 800,00		22 450
04 JUL 78	CHC. 02807	9 440,00		22 450
04 JUL 78	CHC. 02808	70,00		22 450
04 JUL 78	CHC. 02807	5 000,00		22 450
04 JUL 78	DEP. 714307		36 000,00	32 000
04 JUL 78	CHC. 220 9	2 245,00		32 100

30/06/78

Nomenclatura da Conta: DEP/SOC/ECON/MISTA

Nome e endereço do cliente: CODEMAT

Cta Manutenção TV Especial

NESTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº.

859

CAUTELA N°

01

LADO N°

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE...			
	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS ABAIXO			
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS ABAIXO		1.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS ABAIXO		11.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS ABAIXO		10.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS ABAIXO		4.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS ABAIXO		21.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS ABAIXO		15.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS ABAIXO		12.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS ABAIXO		5.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS ABAIXO		10.000.000	152.000.000
23 MAI 78	VER. REF. AMORTIZACAO DE PARCELAS CONT. CONT. DIV. REF.		70.000.000	
23 MAI 78	VER. REF. AMORTIZACAO DE PARCELAS CONT. CONT. DIV. REF.		14.000.000	250.000.000
12 JUN 78	VER. REF. AMORTIZACAO PAR. CONT. ASSINADO		61.000.000	311.000.000
20 JUN 78	PREF. MUN. DE ALTO CARCAS		14.000.000	
20 JUN 78	PREF. MUN. DE AP. DO TABUADO		13.000.000	
20 JUN 78	PREF. MUN. DE ROSARIO OES L		12.000.000	
20 JUN 78	PREF. MUN. DE TESOURO		4.000.000	
20 JUN 78	PREF. MUN. DE TORIMOREO		12.000.000	364.000.000

20/06/78