

**EMPRESA MATO-GROSSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**  
**NIRE: 51500000249 em 14/11/1980**  
**C.N.P.J.: 15.011.059/0001-52**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

| ATIVO                                       |                       |                       | PASSIVO                                        |                        |                        |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| DESCRIÇÃO                                   | 2024<br>Em R\$        | 2023<br>Em R\$        | DESCRIÇÃO                                      | 2024<br>Em R\$         | 2023<br>Em R\$         |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>63.941.980,68</b>  | <b>85.388.505,10</b>  | <b>CIRCULANTE</b>                              | <b>24.549.512,35</b>   | <b>15.897.764,85</b>   |
| <b>Disponível</b>                           | <b>34.525.652,85</b>  | <b>61.330.008,07</b>  | <b>Fornecedores</b>                            | <b>5.970.408,50</b>    | <b>3.168.715,99</b>    |
| Caixa e Bancos                              | 34.019.420,99         | 60.750.734,49         | Fornecedores Diversos                          | 5.970.408,50           | 3.168.715,99           |
| Aplicações Financeiras                      | 506.231,86            | 579.273,58            |                                                |                        |                        |
| <b>Clientes</b>                             | <b>9.077.465,28</b>   | <b>4.444.865,23</b>   | <b>Empréstimos / Financiamento / Cauções</b>   | <b>2.725.834,81</b>    | <b>605.080,13</b>      |
| Duplicatas a Receber                        | 9.077.465,28          | 4.444.865,23          | Empréstimos                                    | 555.600,54             | 555.600,54             |
|                                             |                       |                       | Adiantamentos de Clientes                      | 2.170.234,27           | 49.479,59              |
| <b>Outros Créditos</b>                      | <b>2.581.290,25</b>   | <b>6.258.678,69</b>   | <b>Obrigações Trabalhistas</b>                 | <b>48.509,07</b>       | <b>8.922,62</b>        |
| Outros Créditos                             | 995.371,39            | 2.271.810,67          | Obrigações Correntes                           | 2.923,36               | -                      |
| Fundestec - Lei 9916/2013                   | 1.585.918,86          | 3.986.868,02          | Encargos Sociais                               | 45.585,71              | 8.922,62               |
| <b>Adiantamento a Fornecedores</b>          | <b>33.107,56</b>      | <b>31.008,88</b>      | <b>Obrigações Tributárias</b>                  | <b>2.227.483,81</b>    | <b>1.826.762,55</b>    |
| Adiantamento a Fornecedores                 | 33.107,56             | 31.008,88             | IRRF a Recolher                                | 8.678,31               | 76.536,47              |
| <b>Cauções e Depósitos Judiciais</b>        | <b>266.607,82</b>     | <b>377.007,58</b>     | ISSQN a Recolher                               | 53.007,59              | 895,12                 |
| Cauções Trabalhistas                        | 266.607,82            | 377.007,58            | Contribuições a Recolher                       | 116.275,40             | 183,54                 |
|                                             |                       |                       | Parcelamentos Federais                         | 969.693,84             | 1.749.147,42           |
| <b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b> | <b>17.353.450,61</b>  | <b>12.878.408,53</b>  | IRPJ/CSLL                                      | 1.079.828,67           | -                      |
| Impostos e Contribuições a Recuperar        | 17.353.450,61         | 12.878.408,53         | <b>Consignações a Pagar</b>                    | <b>336.058,58</b>      | <b>337.812,33</b>      |
|                                             |                       |                       | Consignações                                   | 336.058,58             | 337.812,33             |
| <b>Estoque</b>                              | <b>104.406,31</b>     | <b>68.528,12</b>      | <b>Provisões</b>                               | <b>13.241.217,58</b>   | <b>9.950.471,23</b>    |
| Estoque (Almoxarifado)                      | 104.406,31            | 68.528,12             | Provisões Férias e Encargos Sociais            | 13.241.217,58          | 9.950.471,23           |
| <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                       | <b>73.169.411,61</b>  | <b>32.931.217,97</b>  | <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                          | <b>12.180.335,25</b>   | <b>7.284.913,62</b>    |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>             | <b>465.708,93</b>     | <b>693.794,04</b>     | <b>Outras Obrigações</b>                       | <b>2.780.484,28</b>    | <b>7.284.913,62</b>    |
| Impostos e Contribuições a Recuperar        | 9.748,81              | 9.748,81              | Parcelamentos Federais                         | 1.735.954,18           | 6.240.383,52           |
| Cauções e Penhoras                          | 455.960,12            | 684.045,23            | SEFAZ - Termo de Convênio 001/2005             | 1.044.530,10           | 1.044.530,10           |
| <b>Investimentos</b>                        | <b>26.369,65</b>      | <b>26.369,65</b>      | <b>Transf. de Recursos do Tesouro Estadual</b> | <b>9.399.850,97</b>    | <b>-</b>               |
| Participações Incentivadas                  | 24.749,47             | 24.749,47             | Adiant. Para Futuro Aumento de Capital         | 9.399.850,97           | -                      |
| Participações Fundo Investimento            | 1.620,18              | 1.620,18              |                                                |                        |                        |
| <b>Imobilizado</b>                          | <b>53.990.644,36</b>  | <b>17.668.742,77</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>100.381.544,69</b>  | <b>95.137.044,60</b>   |
| Obras em Andamento                          | 8.940.315,68          | -                     | <b>Capital Social</b>                          | <b>90.600.149,03</b>   | <b>90.600.149,03</b>   |
| Bens Móveis                                 | 86.125.303,15         | 53.409.507,82         | Capital Social Subscrito                       | 100.000.000,00         | 100.000.000,00         |
| ( - ) Depreciação Acumulada                 | (41.074.974,47)       | (35.740.765,05)       | Capital Social a Integralizar                  | (9.399.850,97)         | (9.399.850,97)         |
| <b>Intangível</b>                           | <b>18.686.688,67</b>  | <b>14.542.311,51</b>  | <b>Reservas de Capital</b>                     | <b>36.643.593,92</b>   | <b>36.643.593,92</b>   |
| Softwares                                   | 54.454.467,83         | 48.449.972,83         | Subvenções para Investimentos                  | 36.643.593,92          | 36.643.593,92          |
| Construção Propriedades de Terceiros        | -                     | 1.324.455,08          |                                                |                        |                        |
| ( - ) Amortização Acumulada                 | (35.767.779,16)       | (35.232.116,40)       | <b>Prejuízos Acumulados</b>                    | <b>(26.862.198,26)</b> | <b>(32.106.698,35)</b> |
|                                             |                       |                       | Prejuízos Acumulados                           | (26.862.198,26)        | (32.106.698,35)        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                       | <b>137.111.392,29</b> | <b>118.319.723,07</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                        | <b>137.111.392,29</b>  | <b>118.319.723,07</b>  |

**CLEBERSON ANTÔNIO SÁVIO GOMES**  
Diretor Presidente

**CÉSAR FERNANDO BERRIEL VIDOTTO**  
Diretor Administrativo

**SOCRATES FARIAS DE BARROS**  
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

**PAULO MARCIO PINHEIRO MACEDO**  
Diretor de Relacionamento com Cliente

**ALCINDO FERNANDO DA SILVA**  
Contador - CRC/MT 014402 O-1