



Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação

2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL
LEI 6.404/76



EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NIRE: 5150000249 em 14/11/1980
C.N.P.J.: 15.011.059/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	2023 Em R\$	2022 Em R\$	DESCRIÇÃO	2023 Em R\$	2022 Em R\$
CIRCULANTE	85.388.505,10	113.851.630,06	CIRCULANTE	15.897.764,85	71.641.169,14
Disponível	61.330.008,07	98.103.656,41	Fornecedores	3.168.715,99	3.725.917,59
Caixa e Bancos	60.750.734,49	67.485.760,98	Fornecedores Diversos	3.168.715,99	3.725.917,59
Aplicações Financeiras	579.273,58	30.617.895,43	Empréstimos / Financiamento / Cauções	605.080,13	46.219.605,60
Clientes	4.444.865,23	5.001.010,54	Emprestimos	555.600,54	46.219.605,60
Duplicatas a Receber	4.444.865,23	5.001.010,54	Adiantamentos de Clientes	49.479,59	-
Outros Créditos	6.258.678,69	598.940,71	Obrigações Trabalhistas	8.922,62	5.456,28
Outros Créditos	2.271.810,67	598.940,71	Obrigações Correntes	-	-
Fundestec - Lei 9916/2013	3.986.868,02	-	Encargos Sociais	8.922,62	5.456,28
Adiantamento a Fornecedores	31.008,88	-	Obrigações Tributárias	1.826.762,55	5.324.881,32
Adiantamento a Fornecedores	31.008,88	-	IRRF a Recolher	76.536,47	12.743,70
Cauções e Depósitos Judiciais	377.007,58	50.186,37	ISSQN a Recolher	895,12	2.574,12
Cauções Trabalhistas	377.007,58	50.186,37	Contribuições a Recolher	183,54	764.572,14
Impostos e Contribuições a Recuperar	12.878.408,53	10.050.253,45	Parcelamentos Federais	1.749.147,42	4.544.991,36
Impostos e Contribuições a Recuperar	12.878.408,53	10.050.253,45	Consignações a Pagar	337.812,33	2.542,79
Estoque	68.528,12	47.582,58	Consignações	337.812,33	2.542,79
Estoque (Almoxarifado)	68.528,12	47.582,58	Provisões	9.950.471,23	16.362.765,56
NÃO-CIRCULANTE	32.931.217,97	27.272.143,01	Provisões Férias e Encargos Sociais	9.950.471,23	16.362.765,56
Realizável a Longo Prazo	693.794,04	4.532.114,86	NÃO-CIRCULANTE	7.284.913,62	9.989.831,22
Impostos e Contribuições a Recuperar	9.748,81	4.089.801,28	Fornecedores	-	67.979,69
Cauções e Penhoras	684.045,23	442.313,58	Fornecedores Diversos	-	67.979,69
Investimentos	26.369,65	26.369,65	Outras Obrigações	7.284.913,62	9.921.851,53
Participações Incentivadas	24.749,47	24.749,47	Parcelamentos Federais	6.240.383,52	8.877.321,43
Participações Fundo Investimento	1.620,18	1.620,18	SEFAZ - Termo de Convênio 001/2005	1.044.530,10	1.044.530,10
Imobilizado	17.668.742,77	13.611.850,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.137.044,60	59.492.772,71
Bens Móveis	53.409.507,82	44.892.520,80	Capital Social	90.600.149,03	86.600.149,03
(-) Depreciação Acumulada	(35.740.765,05)	(31.280.670,65)	Capital Social Subscrito	100.000.000,00	100.000.000,00
Intangível	14.542.311,51	9.101.808,35	Capital Social a Integralizar	(9.399.850,97)	(13.399.850,97)
Softwares	48.449.972,83	41.142.699,11	Reservas de Capital	36.643.593,92	13.450.000,00
Construção Propriedades de Terceiros	1.324.455,08	1.324.455,08	Subvenções para Investimentos	36.643.593,92	13.450.000,00
(-) Amortização Acumulada	(35.232.116,40)	(33.365.345,84)	Prejuízos Acumulados	(32.106.698,35)	(40.557.376,32)
TOTAL DO ATIVO	118.319.723,07	141.123.773,07	Prejuízos Acumulados	(32.106.698,35)	(40.557.376,32)
			TOTAL DO PASSIVO	118.319.723,07	141.123.773,07

CLEBERSON
ANTONIO SAVIO
GOMES:8018066
3100

CLEBERSON ANTÔNIO SÁVIO GOMES
Diretor Presidente

CESAR FERNANDO
BERRIEL
VIDOTTO:01578991
870

CÉSAR FERNANDO BERRIEL VIDOTTO
Diretor Administrativo

SOCRATES FARIAS DE
BARROS:7115684413
4

SOCRATES FARIAS DE BARROS
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação



Documento assinado digitalmente
PAULO MARCIO PINHEIRO MACEDO
Data: 29/02/2024 12:39:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO MARCIO PINHEIRO MACEDO
Diretor de Relacionamento com Cliente

ALCINDO FERNANDO DA SILVA

Assinado de forma digital por
ALCINDO FERNANDO DA
SILVA:02428030167
Dados: 2024.02.28 18:20:31 -04'00'

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