

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:02428030167

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

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