

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NIRE: 51500000249 em 14/11/1980

C.N.P.J.: 15.011.059/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO 2025 E 2024		
METODO INDIRETO		
	2025 Em R\$	2024 Em R\$
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro/Prejuízo do Exercício	357.267,12	2.196.138,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	(227.233,75)	3.048.362,07
Despesas que não afetam o caixa	-	-
Depreciação e Amortização	11.347.505,51	7.595.353,81
Baixa Depreciação/Amortização Acumulada	(252.254,67)	(274.784,39)
Outras Despesas	-	-
Sub-total	11.225.284,21	12.565.069,51
(Aumento) redução nas contas do Ativo Circulante e Ativo Não Circulante		
Duplicatas a Receber	2.735.000,73	(4.632.600,05)
Créditos de Funcionários	-	-
Outros Créditos	2.142.097,88	3.677.388,44
Adiantamento para Despesas	-	-
Adiantamento a Fornecedores	26.916,67	(2.098,68)
Adiantamentos Indiretos a Funcionários	(4.000,00)	-
Cauções e Depósitos Judiciais	173.364,19	110.399,76
Tributos a Recuperar	1.989.353,54	(4.475.042,08)
Estoque	50.706,00	(35.878,19)
Créditos a Receber	-	-
Sub-total	7.113.439,01	(5.357.830,80)
Aumento (redução) nas contas do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante		
Fornecedores	(4.848.753,51)	(2.798.959,26)
Contas a Pagar	(3.475,80)	(2.733,25)
Empréstimos e Financiamentos	(458.449,39)	(2.120.754,68)
Obrigações Trabalhistas	(2.452.616,60)	(39.586,45)
Obrigações Tributárias	(1.846.447,22)	(400.721,26)
Consignações a Pagar	213.612,06	1.753,75
Provisões	(4.192.425,01)	(3.290.746,35)
Aumento do Passivo Não Circulante	(22.173.622,85)	(4.895.421,63)
Sub-total	(35.762.178,32)	(13.547.169,13)
Total das Atividades Operacionais	54.100.901,54	20.754.407,84
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado e Intangível	(46.483.584,44)	(48.066.632,56)
Baixa de Imobilizado	252.254,64	279.784,39
Aumento do Ativo Não Circulante	(5.254.112,30)	228.085,11
Integralização de Capital	-	-
Total das Atividades de Investimentos	(51.485.442,10)	(47.558.763,06)
(=) VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE	2.615.459,44	(26.804.355,22)
Saldo Inicial Caixa/Equivalente	34.525.652,85	61.330.008,07
Saldo Final Caixa/Equivalente	37.141.112,29	34.525.652,85
VARIAÇÃO DA CONTA CAIXA/EQUIVALENTE	(2.615.459,44)	26.804.355,22

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