

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE 2026 Em R\$	2025 Em R\$	DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE 2026 Em R\$	2025 Em R\$
CIRCULANTE	54.099.411,61	59.444.001,11	CIRCULANTE	40.696.189,84	38.544.379,46
Disponível	22.807.584,53	37.141.112,29	Fornecedores	8.929.185,67	10.822.637,81
Caixa e Bancos	19.292.642,43	34.919.674,67	Fornecedores Diversos	8.929.185,67	10.822.637,81
Aplicações Financeiras	3.514.942,10	2.221.437,62			
Clientes	11.143.700,87	6.342.464,55	Empréstimos / Financiamento / Cauções	3.188.484,20	3.184.284,20
Duplicatas a Receber	11.143.700,87	6.342.464,55	Empréstimos	555.600,54	555.600,54
			Adiantamentos de Clientes	2.632.883,66	2.628.683,66
Outros Créditos	1.308.314,57	439.192,37	Obrigações Trabalhistas	2.804.092,37	2.501.125,67
Outros Créditos	1.308.314,57	392.416,32	Obrigações Correntes	292.291,62	292.291,62
Fundestec - Lei 9916/2013	-	46.776,05	Encargos Sociais	2.511.800,75	2.208.834,05
Adiantamento a Fornecedores	18.190,89	10.190,89	Obrigações Tributárias	4.192.509,46	4.073.931,03
Adiantamento a Fornecedores	18.190,89	10.190,89	IRRF a Recolher	1.456.777,51	2.765.694,98
Cauções e Depósitos Judiciais	514.149,70	93.243,63	ISSQN a Recolher	71.753,60	87.630,50
Cauções Trabalhistas	514.149,70	93.243,63	Contribuições a Recolher	1.664.192,95	103.228,63
			Parcelamentos Federais	852.102,32	969.693,84
Impostos e Contribuições a Recuperar	18.246.772,98	15.364.097,07	IRPJ/CSLL	147.683,08	147.683,08
Impostos e Contribuições a Recuperar	18.246.772,98	15.364.097,07	Consignações a Pagar	335.409,74	122.446,52
Estoque	60.698,07	53.700,31	Consignações	335.409,74	122.446,52
Estoque (Almoxarifado)	60.698,07	53.700,31	Provisões	21.246.508,40	17.839.954,23
			Provisões e Encargos Sociais	21.246.508,40	17.839.954,23
NÃO-CIRCULANTE	117.093.511,81	113.965.914,52	NÃO-CIRCULANTE	34.141.449,68	34.353.958,10
Realizável a Longo Prazo	5.290.230,76	5.746.190,88	Outras Obrigações	1.410.767,49	1.623.275,91
Impostos e Contribuições a Recuperar	5.290.230,76	5.290.230,76	Parcelamentos Federais	366.237,39	578.745,81
Cauções e Penhoras	-	455.960,12	SEFAZ - Termo de Convênio 001/2005	1.044.530,10	1.044.530,10
Investimentos	-	-	Transf. de Recursos do Tesouro Estadual	9.399.850,97	9.399.850,97
Participações Incentivadas	-	-	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	9.399.850,97	9.399.850,97
Participações Fundo Investimento	-	-			
Imobilizado	84.229.876,47	80.199.447,10	Resultado Diferido	23.330.831,22	23.330.831,22
Obras em Andamento	37.943.836,42	31.282.345,14	Subvenções Governamentais - CPC 07	23.330.831,22	23.330.831,22
Bens Móveis	98.918.345,52	99.101.047,14	PATRIMONIO LIQUIDO	96.366.039,42	100.511.578,07
(-) Depreciação Acumulada	(52.632.305,47)	(50.183.945,18)	Capital Social	90.600.149,03	90.600.149,03
Intangível	27.573.404,58	28.020.276,54	Capital Social Subscrito	100.000.000,00	100.000.000,00
Softwares	65.774.335,83	65.774.335,83	Capital Social a Integralizar	(9.399.850,97)	(9.399.850,97)
(-) Amortização Acumulada	(38.200.931,25)	(37.754.059,29)	Reservas de Lucros	36.643.593,92	36.643.593,92
			Subvenções para Investimentos	36.643.593,92	36.643.593,92
			Prejuízos Acumulados	(30.877.703,53)	(26.732.164,88)
			Prejuízos Acumulados	(30.877.703,53)	(26.732.164,88)
TOTAL DO ATIVO	171.192.923,42	173.409.915,63	TOTAL DO PASSIVO	171.203.678,94	173.409.915,63

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