

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		
METODO INDIRETO		
	1º TRIMESTRE 2026	2025
	Em R\$	Em R\$
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro/Prejuízo do Exercício	(4.087.014,31)	357.267,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	(58.524,34)	(227.233,75)
Despesas que não afetam o caixa	-	-
Depreciação e Amortização	3.087.082,47	11.347.505,51
Baixa Depreciação/Amortização Acumulada	(191.850,22)	(252.254,67)
Outras Despesas	-	-
Sub-total	(1.250.306,40)	11.225.284,21
(Aumento) redução nas contas do Ativo Circulante e Ativo Não Circulante		
Duplicatas a Receber	(4.801.236,32)	2.735.000,73
Créditos de Funcionários	-	-
Outros Créditos	(869.122,20)	2.142.097,88
Adiantamento para Despesas	(8.000,00)	-
Adiantamento a Fornecedores	-	26.916,67
Adiantamentos Indiretos a Funcionários	-	(4.000,00)
Cauções e Depósitos Judiciais	35.054,05	173.364,19
Tributos a Recuperar	(2.882.675,91)	1.989.353,54
Estoque	(6.997,76)	50.706,00
Créditos a Receber	-	-
Sub-total	(8.532.978,14)	7.113.439,01
Aumento (redução) nas contas do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante		
Fornecedores	1.892.566,44	(4.848.753,51)
Contas a Pagar	885,70	(3.475,80)
Empréstimos e Financiamentos	(4.200,00)	(458.449,39)
Obrigações Trabalhistas	(302.966,70)	(2.452.616,60)
Obrigações Tributárias	(37.770,61)	(1.846.447,22)
Consignações a Pagar	(212.963,22)	213.612,06
Provisões	(3.406.554,17)	(4.192.425,01)
Aumento do Passivo Não Circulante	142.456,12	(22.173.622,85)
Sub-total	(1.928.546,44)	(35.762.178,32)
Total das Atividades Operacionais	(7.854.738,10)	54.100.901,54
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado e Intangível	(6.674.311,88)	(46.483.584,44)
Baixa de Imobilizado	195.522,22	252.254,64
Aumento do Ativo Não Circulante	-	(5.254.112,30)
Integralização de Capital	-	-
Total das Atividades de Investimentos	(6.478.789,66)	(51.485.442,10)
(=) VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE	(14.333.527,76)	2.615.459,44
Saldo Inicial Caixa/Equivalente	37.141.112,29	34.525.652,85
Saldo Final Caixa/Equivalente	22.807.584,53	37.141.112,29
VARIAÇÃO DA CONTA CAIXA/EQUIVALENTE	14.333.527,76	(2.615.459,44)

PAULO MARCIO PINHEIRO MACEDO
Diretor de Relacionamento com Cliente

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