

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: T-MATTER MINERAIS INDUSTRIAIS S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.029.122/0001-76  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.474.938,60	R\$ 2.010.464,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 445.808,52	R\$ 2.441,33
DISPONIBILIDADES		R\$ 426.801,54	R\$ 2.366,31
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 297,98	R\$ 2.366,31
Banco Bradesco SA c/c 12023-5		R\$ 55,78	R\$ 0,00
Banco Bradesco SA c/c 193023-0		R\$ 0,00	R\$ 2.366,31
Banco Brasil Subvenção Contrapartida C/C 64731-4		R\$ 242,20	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 426.503,56	R\$ 0,00
Aplicação BB CDB Automático - Subvenção		R\$ 410.351,76	R\$ 0,00
Aplicação BB CDB DI - Subvenção		R\$ 16.151,80	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 19.006,98	R\$ 75,02
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 14.780,30	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 14.780,30	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 4.151,66	R\$ 0,00
Adiantamentos Férias		R\$ 4.151,66	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 75,02	R\$ 75,02
ICMS a Compensar		R\$ 75,02	R\$ 75,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.029.130,08	R\$ 2.008.022,98
INVESTIMENTOS		R\$ 1.937.239,44	R\$ 1.937.239,44
INVESTIMENTOS		R\$ 1.937.239,44	R\$ 1.937.239,44
Investimentos Projeto Albita		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Investimentos Projeto Calcário		R\$ 699.904,23	R\$ 699.904,23
Investimentos Projeto David		R\$ 70.850,00	R\$ 70.850,00
Investimentos Projeto Feldspato do Brasil		R\$ 508.219,21	R\$ 508.219,21
Investimentos Projeto Organofílica		R\$ 588,21	R\$ 588,21
Investimentos Projeto RDS		R\$ 2.230,55	R\$ 2.230,55
Investimentos Projeto Sibratec		R\$ 1.898,41	R\$ 1.898,41
Investimentos Projeto T-Cond		R\$ 7.585,33	R\$ 7.585,33
Investimentos Projeto T-Paper		R\$ 420,00	R\$ 420,00
Investimentos Projeto T-Sun		R\$ 85,00	R\$ 85,00
Investimentos T-Minas Minerai Industriais Ltda		R\$ 643.458,50	R\$ 643.458,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.4C.05.53.20.F4.39.11.35.DD.63.F3.48.7F.93.5A.D7.2E.DD.4C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: T-MATTER MINERAIS INDUSTRIAIS S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.029.122/0001-76  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 91.890,64	R\$ 70.783,54
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 141.908,59	R\$ 141.908,59
Computadores e Periféricos		R\$ 1.669,50	R\$ 1.669,50
Máquinas e Equipamentos		R\$ 132.847,81	R\$ 132.847,81
Móveis e Utensílios		R\$ 7.391,28	R\$ 7.391,28
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (50.017,95)	R\$ (71.125,05)
(-) Deprec. Computadores		R\$ (1.669,50)	R\$ (1.669,50)
(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		R\$ (43.175,73)	R\$ (63.543,87)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (5.172,72)	R\$ (5.911,68)
PASSIVO		R\$ 2.474.938,60	R\$ 2.010.464,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 479.032,80	R\$ 7.026,17
FORNECEDORES		R\$ 792,91	R\$ 765,72
FORNECEDORES		R\$ 792,91	R\$ 765,72
DANIEL RIBEIRO DA COSTA		R\$ 98,12	R\$ 98,12
ERMEX COMERCIAL LTDA.		R\$ 280,80	R\$ 382,60
KATIA CRISTINA BERNACHE HOMEM 84931116949		R\$ 60,00	R\$ 60,00
LAVINIA GASTRONOMIA EIRELI		R\$ 75,00	R\$ 75,00
MODESTO AUTO POSTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA		R\$ 278,99	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 440.966,27	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		R\$ 440.966,27	R\$ 0,00
Contrapartida Subvenção		R\$ 356.695,90	R\$ 384.536,79
(-) Despesas Administrativas		R\$ (48.017,58)	R\$ (48.017,58)
(-) Despesas com Salários		R\$ (1.596.481,24)	R\$ (1.847.510,77)
(-) Despesas de Viagens		R\$ (63.313,94)	R\$ (63.703,88)
Receitas com Subvenções		R\$ 2.586.890,00	R\$ 2.586.890,00
Receitas Financeiras		R\$ 79.533,82	R\$ 83.930,95
(-) Despesas Financeiras		R\$ (17.119,29)	R\$ (19.987,81)
(-) Investimentos em Pesquisa		R\$ (857.221,40)	R\$ (1.076.137,70)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 37.273,62	R\$ 6.260,45
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		R\$ 16.043,25	R\$ 1.256,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.4C.05.53.20.F4.39.11.35.DD.63.F3.48.7F.93.5A.D7.2E.DD.4C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: T-MATTER MINERAIS INDUSTRIAIS S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.029.122/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R\$ 16.043,25	R\$ 1.256,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 21.230,37	R\$ 5.003,77
Contribuição Sindical		R\$ 189,41	R\$ 189,41
FGTS a Recolher		R\$ 3.627,30	R\$ 4.376,64
Tributos Federais a Recolher		R\$ 17.413,66	R\$ 437,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.995.905,80	R\$ 2.003.438,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.641.115,06	R\$ 1.641.115,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.641.115,06	R\$ 1.641.115,06
Capital Social		R\$ 1.641.115,06	R\$ 1.641.115,06
RESERVAS		R\$ 354.790,74	R\$ 362.323,08
RESERVA DE LUCROS		R\$ 354.790,74	R\$ 362.323,08
Reserva de Lucros		R\$ 354.790,74	R\$ 362.323,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.4C.05.53.20.F4.39.11.35.DD.63.F3.48.7F.93.5A.D7.2E.DD.4C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped