

MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
C.N.P.J.: 07.622.836/0001-77
BALANÇO PATRIMONIAL
(Expresso em Reais)

ATIVO	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Bancos Conta Movimento	320.126,72	1.462,20
Aplicações de Liquidez Imediata	4.905.422,27	1.813.211,60
Clientes	1.193.690,00	192.537,57
Adiantamento a Fornecedores	672.960,17	40.000,00
Adiantamento a Funcionários	122,95	
Tributos a Recuperar	248.462,04	28.494,11
Total do Circulante	7.340.784,15	2.075.705,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	9.932,00	209.639,60
Imobilizado	479.676,81	302.331,82
Intangível	2.255,00	
(-)Depreciação/Amortização Acumulada	-194.297,26	-122.014,71
Total do Não Circulante	297.566,55	389.956,71
Total do ativo	7.638.350,70	2.465.662,19
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	209.084,26	141.030,49
Salários/Rescisões a Pagar	149.773,69	48.510,74
Obrigações Sociais a Pagar	85.187,88	24.056,96
Tributos a pagar	91.360,24	44.795,19
Provisões Trabalhistas	178.342,95	45.815,53
Adiantamento de Clientes	153.186,23	
Total do Circulante	866.935,25	304.208,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Adiantamentos de Clientes	397.398,21	1.337.398,21
Obrigações com Pessoas Ligadas	4.811,00	4.811,00
Parcelamento de Tributos		18.279,60
Total do Não Circulante	402.209,21	1.360.488,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	75.000,00	60.000,00
Reserva de Capital (ágio na emissão de ações)	6.985.000,00	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	740.964,47	304.133,70
Resultado líquido do Período	-1.431.758,23	436.830,77
Total do Patrimônio Líquido	6.369.206,24	800.964,47
Total do Passivo	7.638.350,70	2.465.662,19

GUSTAVO UANÚS PEREZ
DIRETOR SÓCIO
CPF: 915.879.725-49

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHIO
CONTADOR PE010717/O-0
CPF: 195.932.794-15

MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
C.N.P.J.: 07.622.836/0001-77
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Expressa em Reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
Receita de Prestação de Serviços	5.885.869,91	5.106.009,52
Receita de Exportação	2.088.881,96	1.656.433,12
Receita de Locação	754.214,32	63.626,00
Total da Receita Bruta	8.728.966,19	6.826.068,64
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Tributos Incidentes Sobre as vendas e Serviços	-546.815,26	-310.318,72
Total das Deduções	-546.815,26	-310.318,72
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	8.182.150,93	6.515.749,92
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		
Custo dos Serviços Prestados	-3.164.416,54	-4.514.383,55
Total dos Custos	-3.164.416,54	-4.514.383,55
LUCRO BRUTO	5.017.734,39	2.001.366,37
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas Com Vendas	-2.135.996,47	-783.135,72
Despesas Administrativas	-5.066.243,31	-663.776,50
RESULTADO OPERACIONAL	-2.184.505,39	554.454,15
Despesas financeiras	-36.352,73	-53.514,18
Receitas Financeiras	789.099,89	169.267,56
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	-1.431.758,23	670.207,53
Provisão para CSLL	0,00	-68.129,14
Provisão para IRPJ	0,00	-165.247,62
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.431.758,23	436.830,77

GUSTAVO UANÚS PEREZ
DIRETOR SÓCIO
CPF: 915.879.725-49

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHIO
CONTADOR PE010717/O-0
CPF: 195.932.794-15

MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
C.N.P.J.: 07.622.836/0001-77
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Expressa em Reais)

RUBRICAS	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	CAPITAL SOCIAL A INEGRALIZAR	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	504.133,70	564.133,70
Lucros distribuídos no período					-200.000,00	-200.000,00
Resultado Líquido Exercício 2022					436.830,77	436.830,77
Saldos em 31/12/2022	60.000,00	0,00	0,00	0,00	740.964,47	800.964,47
Aumento de Capital	15.000,00					15.000,00
Ágio da Emissão de Ações			6.985.000,00			6.985.000,00
Resultado do Exercício 2023					-1.431.758,23	-1.431.758,23
Saldos em 31/12/2023	75.000,00	0,00	6.985.000,00	0,00	-690.793,76	6.369.206,24

GUSTAVO UANÚS PEREZ
DIRETOR SÓCIO
CPF: 915.879.725-49

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHIO
CONTADOR PE010717/O-0
CPF: 195.932.794-15

MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
C.N.P.J.: 07.622.836/0001-77
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Expresso em Reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-1.431.758,23	436.830,77
Ajustes do resultado por valores que não afetaram os fluxos de caixa	72.282,55	35.833,75
Depreciação/Amortização/Exaustão	72.282,55	35.833,75
RESULTADO APÓS AJUSTES	-1.359.475,68	472.664,52
Varição na conta Clientes	-1.001.152,43	370.068,00
Varição na conta Adiantamento a Fornecedores	-632.960,17	41.029,72
Varição na conta Adiantamento a Funcionários	-122,95	33.822,55
Varição na conta Tributos a Recuperar	-219.967,93	57.365,40
Varição na conta Despesas do Exercício Seguinte		6.523,20
Varição na conta Fornecedores	68.053,77	76.867,53
Varição na conta Salários/Rescisões a Pagar	101.262,95	13.403,12
Varição na conta Obrigações Sociais a Pagar	61.130,92	1.041,52
Varição na conta Tributos e Contribuições a pagar/Recolher	46.565,05	-13.938,15
Varição na conta Adiantamento de Clientes	-786.813,77	-950.000,06
Varição na conta Provisões trabalhistas	132.527,42	-47.218,54
Varição na conta Parcelamento de Tributos	-18.279,60	-18.079,36
Varição na conta Outras Contas a Pagar		-181,54
Caixa das atividades operacionais	-3.609.232,42	43.367,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Acréscimo/decréscimo de bens do Ativo Imobilizado	-177.344,99	-100.817,55
Acréscimo/decréscimo de bens do Ativo Intangível	-2.255,00	
Caixa das atividades de investimento	-179.599,99	-100.817,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Varição na conta Créditos com Pessoas Ligadas	199.707,60	749.538,88
Distribuição de Lucros no exercício		-200.000,00
Constituição de Reserva de Capital	6.985.000,00	
Aumento do Capital Social	15.000,00	
Caixa das atividades de financiamento	7.199.707,60	549.538,88
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES	3.410.875,19	492.089,24
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.814.673,80	1.322.584,56
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	5.225.548,99	1.814.673,80
Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa	3.410.875,19	492.089,24

GUSTAVO UANÚS PEREZ
DIRETOR SÓCIO
CPF: 915.879.725-49

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHIO
CONTADOR PE010717/O-0
CPF: 195.932.794-15

MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
C.N.P.J.: 07.622.836/0001-77
COEFICIENTES DE ANÁLISES

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Coefficiente de Liquidez Instantânea (Caixa + Equivalente de Caixa/Passivo Circulante)	6,03	5,97
Coefficiente de Liquidez Seca (Ativo Circulante - Estoque/Passivo Circulante)	8,47	6,82
Coefficiente de Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	8,47	6,82
Coefficiente de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	5,79	1,37
Coefficiente de Solvência Geral (Ativo Total/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	6,02	1,48
Coefficiente de Capital de Terceiros (1) (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante/Patrimônio Líquido)	0,20	2,08
Coefficiente de Endividamento Geral (2) (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)/Ativo Total)	0,17	0,68
Coefficiente de Margem Operacional (3) (Lucro ou Prejuízo Operacional/Receita Líquida de Venda	-0,27	0,09
Coefficiente de Rentabilidade do Ativo (4) (Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício/Ativo Total)	-0,19	0,18
Coefficiente de Rentabilidade do Patrimônio Líquido (5) (Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício/Patrimônio Líquido)	-0,22	0,55
Coefficiente de Capital Próprio (6) (Patrimônio Líquido/Passivo Total)	0,83	0,32
Coefficiente de Imobilização do Patrimônio Líquido (7) (Ativo Imobilizado/Patrimônio Líquido)	0,08	0,38
Coefficiente de Prazo Médio de Recebimento (em dias) (8) (Duplicatas a Receber X dias do período/Vendas Brutas)	50	10

- (1) Se negativo, a empresa possui passivo a descoberto (passivo exigível maior que o total dos ativos) = zero: passivo irrelevante
(2) Se maior que 1 (hum), a empresa possui passivo a descoberto (passivo exigível maior que o total dos ativos)
(3) Se menor que zero, a empresa apresenta prejuízo operacional, se igual a zero a empresa não teve faturamento no período
(4) Se menor que zero, a empresa apresenta prejuízo líquido
(5) Se igual a zero, a empresa apresenta patrimônio líquido negativo (menor que zero)
(6) Se menor que zero, a empresa apresenta patrimônio líquido negativo (menor que zero)
(7) Se menor que zero, a empresa apresenta patrimônio líquido negativo (menor que zero)
(8) Se igual a zero, a empresa não apresenta valores a receber de clientes

GUSTAVO UANÚS PEREZ
DIRETOR SÓCIO
CPF: 915.879.725-49

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHIO
CONTADOR PE010717/O-0
CPF: 195.932.794-15