



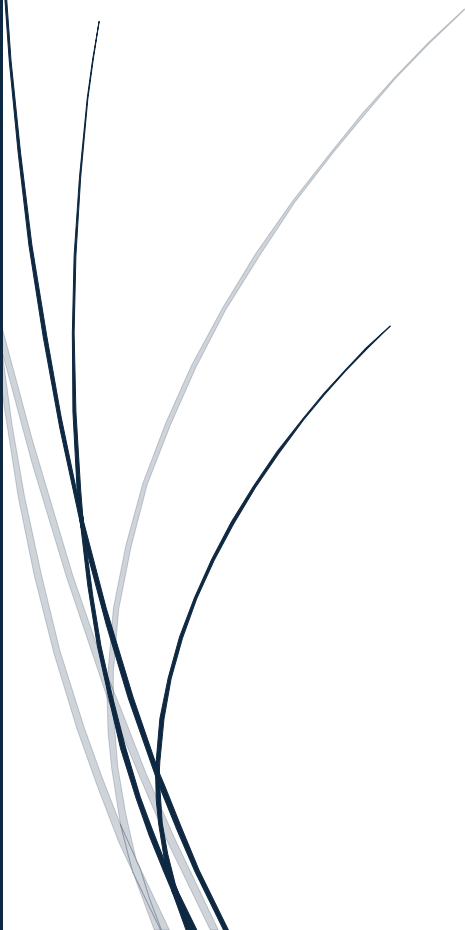
2023

Relatório de Administração

MTM Serviços de Informática S.A.

CNPJ: 07.622.836/0001-77

Período: 1º de janeiro de 2023 a
31 de dezembro de 2023



Sumário

1. Sumário Executivo	1
2. Introdução	2
3. Análise Financeira	2
4. Desempenho Operacional	6
5. Conquistas e Progressos.....	8
6. Planejamento e Projeções Futuras	9
7. Conclusões e Recomendações.....	10
Anexos.....	11

1. Sumário Executivo

Em 2023, a **MTM Serviços de Informática S.A.** apresentou um crescimento expressivo de receita, com um aumento de aproximadamente **27,8%** na receita bruta de vendas e serviços, totalizando **R\$ 8.728.966,19**, frente aos R\$ 6.826.066,64 registrados em 2022. O crescimento foi impulsionado pela ampliação da **receita de exportação**, que passou de R\$ 1,65 milhão para **R\$ 2,08 milhões**, além de um forte desempenho da **receita de locação**, que saltou de R\$ 63 mil para **R\$ 754 mil**.

A empresa deu início a um processo robusto de **investimento na área comercial**, com a contratação e capacitação de novos profissionais, ampliando sua presença de mercado e fortalecendo a atuação em novos segmentos. Em paralelo, houve uma **reestruturação da equipe de operação**, permitindo maior autonomia e eficiência nas entregas. Essa reorganização proporcionou a liberação do diretor Gustavo Perez para **atuar mais diretamente em ações comerciais e no desenvolvimento de projetos estratégicos**, fundamentais para o posicionamento de longo prazo da companhia.

Embora o **lucro bruto** tenha mais que dobrado (de R\$ 2 milhões para **R\$ 5 milhões**), o resultado líquido do exercício foi **negativo em R\$ 1.431.758,23**, impactado pelo aumento das despesas operacionais e comerciais, reflexo natural do ciclo de investimentos.

Apesar do resultado final negativo, a companhia demonstrou solidez na gestão financeira, com um aumento significativo das **receitas financeiras** (de R\$ 169 mil para **R\$ 789 mil**), indicando boa performance na alocação de recursos.

O ano de 2023 foi, portanto, um período estratégico para **consolidação de estrutura, expansão comercial e preparação para crescimento sustentável**, com as bases bem estabelecidas para a reversão do resultado em 2024 e geração de valor a longo prazo.

2. Introdução

Este relatório tem como objetivo principal apresentar uma prestação de contas clara e transparente aos acionistas da **MTM Serviços de Informática S.A.**, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. Por meio deste documento, a Administração busca compartilhar os resultados financeiros, operacionais e estratégicos alcançados no período, assim como os desafios enfrentados e os direcionamentos adotados para o futuro da companhia.

As informações aqui contidas foram extraídas das **demonstrações financeiras oficiais** e de **relatórios internos gerenciais**, consolidando uma visão abrangente do desempenho da empresa. Esses dados fornecem suporte técnico e analítico às decisões tomadas ao longo do exercício e subsidiam o planejamento das próximas etapas da gestão.

O ano de 2023 foi especialmente marcante para a MTM, em razão do ingresso da **Eurofarma** como nova sócia da companhia. Esse movimento estratégico resultou em um **aporte relevante de capital (cash-in)**, possibilitando um processo robusto de **reestruturação organizacional, expansão de capacidade operacional** e preparação da empresa para uma nova fase de crescimento sustentável e fortalecimento competitivo no mercado.

3. Análise Financeira

Receita e Rentabilidade

A **receita bruta total** da MTM em 2023 alcançou **R\$ 8.728.966,19**, com crescimento de **28%** em relação a 2022. Esse desempenho foi impulsionado especialmente pelas seguintes linhas:

- **Prestação de serviços:** R\$ 5.885.869,91 (vs. R\$ 5.106.009,52 em 2022)
- **Exportações:** R\$ 2.088.881,96 (↑ 26%)
- **Locações:** R\$ 754.214,32 (vs. R\$ 63.626,00 em 2022 – crescimento superior a 1.000%)

A **receita líquida**, após deduções de tributos (ISS, PIS e COFINS), somou **R\$ 8.182.150,93**.

O **lucro bruto** mais que dobrou, passando de R\$ 2,00 milhões para **R\$ 5,02 milhões**, demonstrando ganho de margem operacional, mesmo com maior volume de custos associados à expansão e estruturação de novos serviços.

No entanto, o **resultado líquido do exercício foi negativo**, com **prejuízo de R\$ 1.431.758,23**, reflexo dos expressivos investimentos realizados ao longo do ano em:

- Expansão da equipe comercial
- Estruturação da equipe operacional
- Aumento das despesas administrativas e comerciais

Estrutura de Ativos e Endividamento

Segundo o **Balço Patrimonial de 31/12/2023**, a MTM apresentou os seguintes saldos:

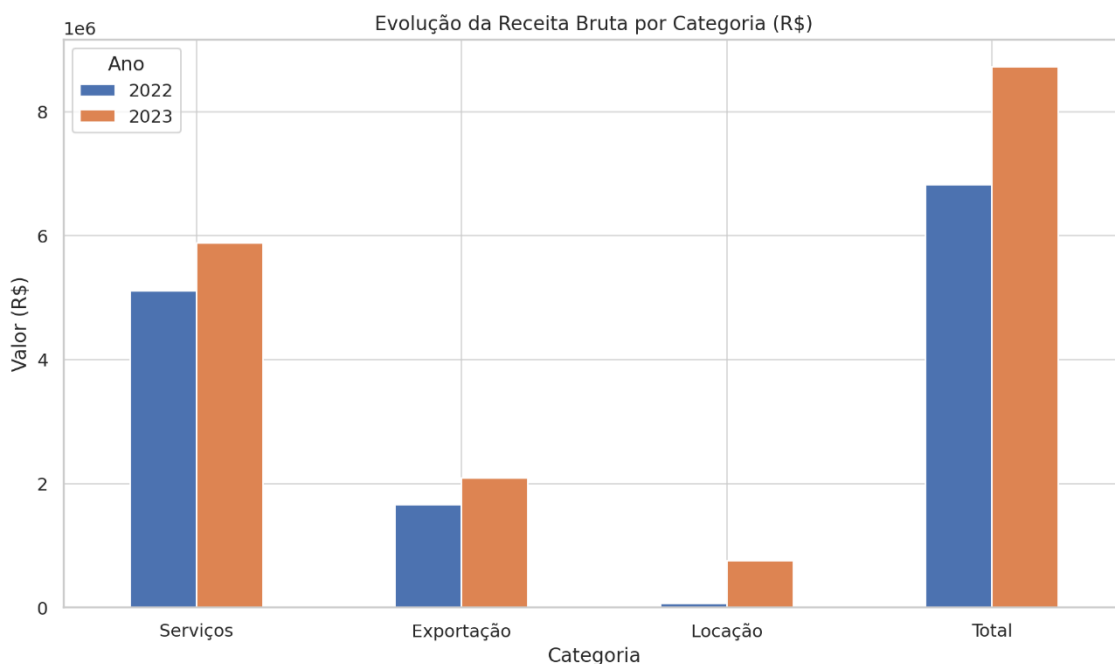
- **Ativo Total:** R\$ 7.638.350,70
- **Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo:** R\$ 1.269.144,46
- **Patrimônio Líquido:** R\$ 6.369.206,24 (crescimento de quase 700% em relação a 2022)

A forte evolução patrimonial foi impulsionada pelo **aporte de capital da nova sócia Eurofarma**, que injetou R\$ 15 mil em capital e R\$ 6.985.000,00 em reserva de capital (ágio na emissão de ações).

Indicadores Econômico-Financeiros (2023)

Indicador	Resultado 2023	Resultado 2022
Liquidez Corrente	8,47	6,82
Liquidez Geral	5,79	1,37
Solvência Geral	6,02	1,48
Patrimônio Líquido	R\$ 6.369.206	R\$ 800.964

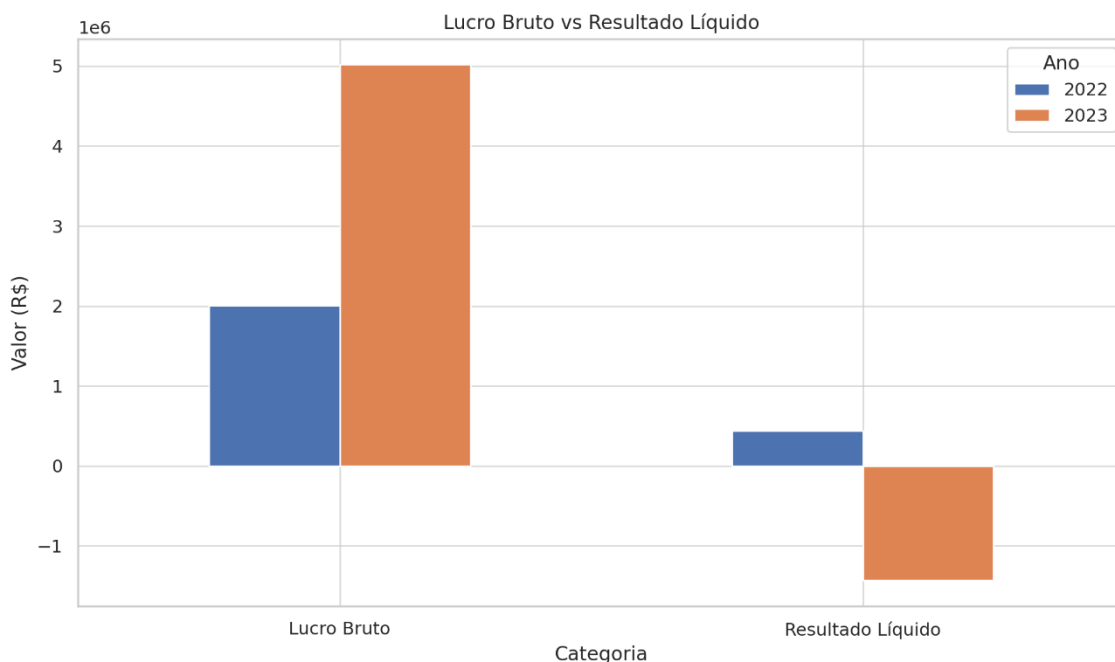
Esses índices refletem uma **situação de alta solidez financeira**, com excelente capacidade de pagamento de obrigações de curto e longo prazos e uma estrutura de capital muito robusta.



Evolução da Receita Bruta por Categoria

Mostra o crescimento em todas as linhas de receita — destaque para:

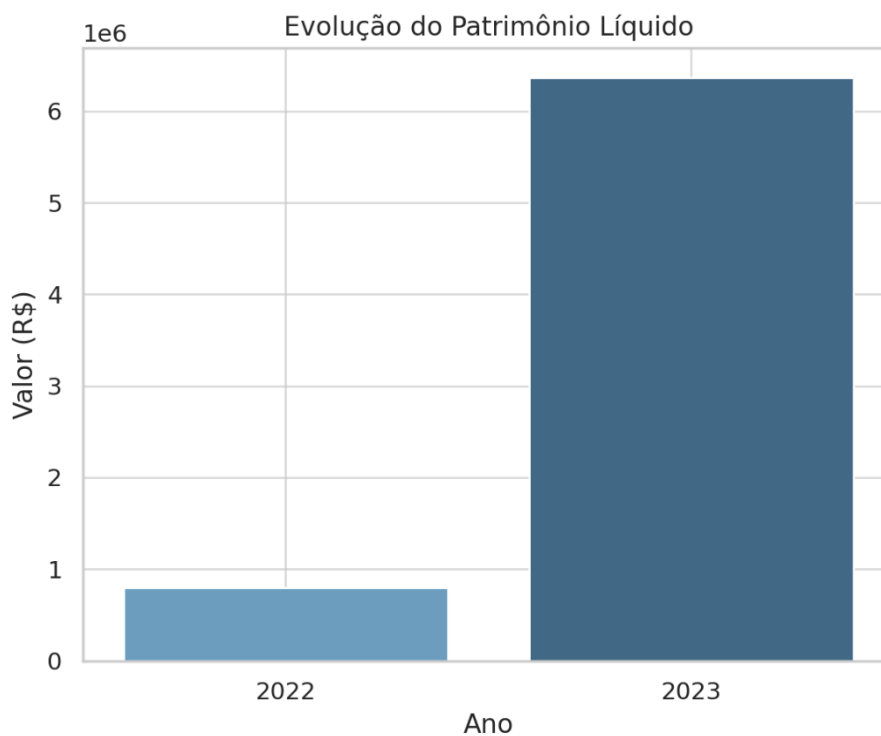
- **Locação**, com crescimento de mais de 1000%;
- **Exportações**, que aumentaram mais de R\$ 430 mil;
- **Receita total** cresceu quase R\$ 2 milhões.



Lucro Bruto vs Resultado Líquido

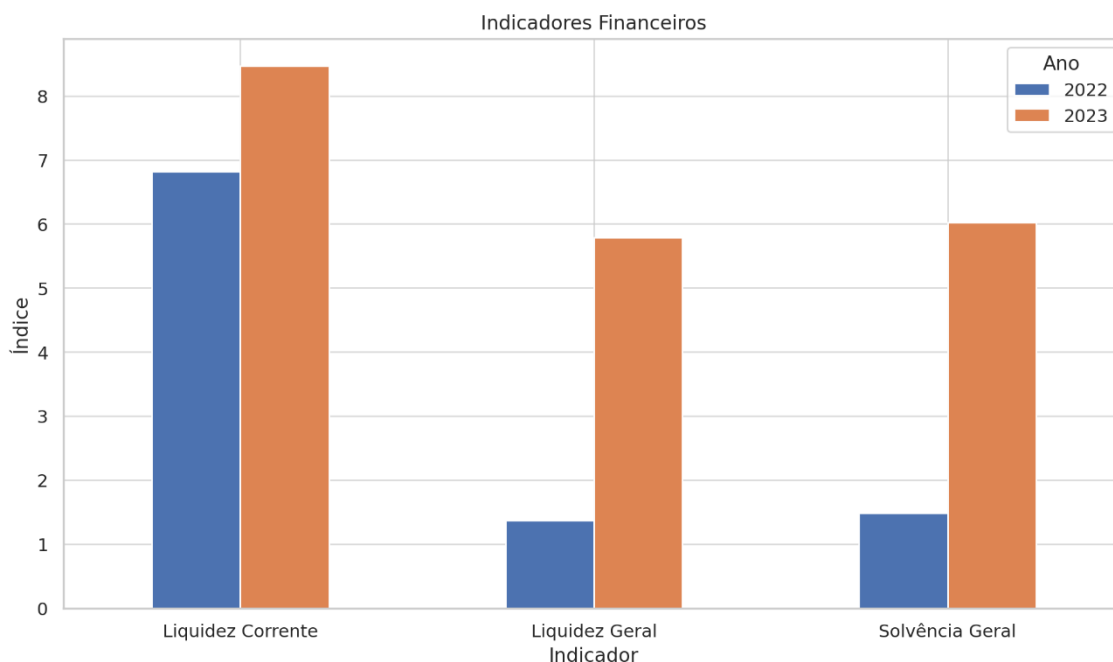
HUB Salvador – Av. França 393, Comércio
Salvador/Bahia, Brasil 40010-000

- O **lucro bruto** mais que dobrou de 2022 para 2023;
- O **resultado líquido**, entretanto, passou de um pequeno lucro para um prejuízo de R\$ 1,43 milhão, reflexo direto do aumento de despesas operacionais com a reestruturação estratégica.



Evolução do Patrimônio Líquido

- Patrimônio Líquido saiu de **R\$ 800 mil em 2022** para mais de **R\$ 6,3 milhões em 2023**, um crescimento substancial viabilizado pelo aporte da Eurofarma.



Indicadores Financeiros

- **Liquidez Corrente** subiu de 6,82 para 8,47;
- **Liquidez Geral** saltou de 1,37 para 5,79;
- **Solvência Geral** também melhorou, de 1,48 para 6,02.

Esses índices revelam a **melhoria da estrutura financeira e da capacidade de pagamento** da empresa, mesmo com o resultado líquido negativo — o que mostra coerência com um ano de investimentos pesados.

4. Desempenho Operacional

O exercício de 2023 foi marcado por mudanças operacionais significativas na **MTM Serviços de Informática S.A.**, com foco em crescimento sustentável, aumento de capacidade e profissionalização da gestão. Essas transformações impactaram diretamente os resultados operacionais e prepararam a empresa para um novo ciclo estratégico.

Reestruturação da Equipe e Fortalecimento da Operação

Durante o ano, a companhia realizou **investimentos relevantes na estruturação das equipes**, com destaque para a criação de uma base mais robusta na área **comercial** e a **melhoria da autonomia e maturidade da equipe operacional**. Essa reorganização possibilitou que o diretor Gustavo Perez se dedicasse com mais foco às **ações comerciais e projetos estratégicos**, maximizando a visão de longo prazo da empresa.

Aumento de Custos como Reflexo da Expansão

O crescimento do quadro de pessoal e dos processos de suporte à operação refletiu-se no aumento expressivo de custos com pessoal e encargos operacionais. Destacam-se:

- **Despesas comerciais totais:** cresceram de R\$ 783 mil para **R\$ 2,13 milhões**
- **Despesas operacionais com pessoal:** chegaram a R\$ 904 mil, compondo parte dos R\$ 2,3 milhões em “outras despesas operacionais”

Esses números mostram claramente um processo de **formação e capacitação interna**, voltado à melhoria da entrega e posicionamento competitivo.

Eficiência e Produtividade

Apesar do aumento nos custos, observou-se melhora na **relação custo/receita**, com a margem bruta evoluindo fortemente (de R\$ 2 milhões para R\$ 5 milhões), sinalizando ganhos de produtividade operacional mesmo em um cenário de transformação. A expansão da linha de locação e o aumento das exportações evidenciam o **desempenho sólido da operação frente aos novos canais e clientes**.

Integração Estratégica com a Eurofarma

A entrada da **Eurofarma Laboratórios S.A.** no quadro societário da MTM trouxe impactos operacionais relevantes. Mais do que o aporte financeiro que fortaleceu a estrutura de capital da empresa, a parceria representou um **salto qualitativo em governança, profissionalização e expectativas de entrega**.

O relacionamento com a Eurofarma em 2023 exigiu da MTM a adoção de **novos padrões operacionais e de desempenho**, alinhados a um parceiro corporativo de grande porte. Isso se traduziu em:

- Reforço de controles internos e compliance;
- Revisão das recomendações e pontos de atenção destacados durante o processo de **due diligence**, mais especificamente:
 - Revisão e ajuste nos contratos de pessoas jurídicas que prestam serviço para a empresa.
 - Reorganização da estrutura de forma a reduzir a dependência da operação no diretor Gustavo Perez.
 - Implementação de políticas mais sólidas de segurança visando atender as exigências da Eurofarma.
 - Registro junto ao INPI do código das plataformas mobileX e MEDT em nome da MTM Serviços de Informática S.A..
 - Ajuste no processo de fechamento contábil da empresa com processos mais estruturados garantindo a entrega mensal dos relatórios para a contabilidade da Eurofarma dentro dos prazos solicitados.
- Otimização do fluxo de atendimento a demandas da Eurofarma;
- Fortalecimento da área de projetos e gestão técnica para garantir **qualidade, rastreabilidade e SLA** compatíveis com as exigências da nova parceira.

A interação contínua entre as equipes permitiu **evoluções nos processos de atendimento**, facilitando a escala e a replicabilidade de soluções para além da Eurofarma, gerando **ganhos operacionais indiretos** para outros clientes.

Aprimoramento dos Controles e Conformidade

A empresa também apresentou avanços na estrutura de controle e gestão contábil, conforme demonstra a formalização e entrega dos livros digitais ao SPED, indicando maior **rigor e transparência contábil e fiscal**.

5. Conquistas e Progressos

O ano de 2023 marcou um período de transformação significativa para a **MTM Serviços de Informática S.A.**, tanto na estrutura organizacional quanto na consolidação de parcerias estratégicas. Mesmo diante de um cenário de investimentos elevados e reorganização interna, a empresa alcançou marcos relevantes que reforçam sua trajetória de crescimento sustentável.

Parceria Estratégica com a Eurofarma

A entrada da **Eurofarma Laboratórios S.A.** como sócia trouxe não apenas um importante **aporte de capital**, mas também um novo patamar de exigência e governança. Essa parceria impulsionou:

- A **reestruturação de processos internos** para atender aos padrões corporativos de uma multinacional;
- A profissionalização da operação com ênfase em **qualidade, rastreabilidade e escalabilidade de entregas**;
- A projeção da MTM como **fornecedora estratégica com capacidade de atender demandas complexas e reguladas**.

Expansão da Receita e Diversificação de Portfólio

Houve um crescimento expressivo da receita bruta, que saltou de R\$ 6,8 milhões para **R\$ 8,7 milhões**, destacando-se:

- O **crescimento de mais de 1000% na receita de locações**;
- O aumento da **receita com exportações em 26%**;
- O fortalecimento da carteira de clientes com foco em projetos recorrentes e de maior valor agregado.

Reestruturação e Profissionalização da Equipe

A empresa passou por um importante ciclo de reorganização de times, resultando em:

- **Contratação de novos talentos** nas áreas comercial, operacional e administrativa;
- Maior **autonomia da equipe operacional**, liberando a alta gestão para iniciativas estratégicas;

- Fortalecimento da cultura organizacional com foco em eficiência, desempenho e visão de longo prazo.

Robustez Financeira e Patrimonial

Mesmo com o prejuízo operacional, a MTM encerrou 2023 com uma estrutura financeira fortalecida:

- O **patrimônio líquido aumentou mais de 700%**, ultrapassando R\$ 6,3 milhões;
- Os índices de **liquidez e solvência** superaram os padrões de mercado, indicando estabilidade e capacidade de pagamento a curto e longo prazos.

Adoção de Boas Práticas Contábeis e Fiscais

A companhia avançou na formalização dos seus processos contábeis e fiscais com:

- Escrituração contábil completa via SPED;
- Entrega e autenticação de livros digitais e demonstrações oficiais;
- Adoção de ferramentas e práticas mais aderentes à governança corporativa.

6. Planejamento e Projeções Futuras

A **MTM Serviços de Informática S.A.** inicia 2024 com bases mais sólidas, capital estruturado e aprendizados relevantes adquiridos no ano anterior. O foco da Administração está centrado no **aproveitamento estratégico dos investimentos realizados em 2023**, principalmente no relacionamento com a Eurofarma, no fortalecimento da operação e na correção de rumos na área comercial.

Consolidação da Parceria com a Eurofarma

Em 2024, a MTM pretende **aprofundar sua participação nos projetos estratégicos da Eurofarma**, atuando de forma mais proativa na identificação de novas demandas e na construção de soluções que ampliem sua presença nos processos da farmacêutica. Entre os objetivos estão:

- Tornar-se **fornecedora referência em tecnologia e operação** dentro da estrutura da Eurofarma;
- Participar de **projetos transversais e internacionais** quando aplicável;
- Estreitar o relacionamento técnico e executivo com áreas-chave da empresa parceira.

Reestruturação Comercial

A estrutura comercial implantada em 2023 **não apresentou o desempenho esperado** em termos de geração de novas receitas e conversão de oportunidades. Reconhecendo esse desafio, a empresa planeja:

- **Revisar profundamente o modelo de atuação comercial**, incluindo metas, perfis profissionais, processos e ferramentas;

- Avaliar a **integração entre comercial e operação** para garantir maior sinergia e agilidade nas propostas;
- Investir em **qualificação técnica e reposicionamento do discurso comercial**, com foco em valor percebido e diferenciação no mercado.

Metas e Direcionamentos Estratégicos

Para 2024, os principais direcionamentos estratégicos incluem:

- **Aumento da eficiência operacional**, com foco em margem e produtividade;
- **Aprimoramento de indicadores de desempenho (KPIs)** e dashboards gerenciais;
- Exploração de **novas linhas de receita**, especialmente em modelos SaaS, locação e exportação de serviços especializados;
- Investimentos em **tecnologia e automação interna**, como forma de escalar a entrega sem aumento proporcional de custos;
- **Adoção de práticas ESG e de governança**, acompanhando a maturidade empresarial e as exigências dos sócios institucionais.

Projeções Financeiras

Embora ainda em fase de revisão orçamentária, a empresa projeta:

- Recuperar a lucratividade já em 2024;
- Manter a base de receita atual com crescimento moderado entre 10% e 15%;
- Melhorar a **margem operacional**, reduzindo despesas comerciais não estratégicas e otimizando o uso da estrutura existente.

7. Conclusões e Recomendações

O exercício de 2023 representou um **ponto de inflexão estratégico** para a **MTM Serviços de Informática S.A.**, com importantes transformações estruturais, financeiras e operacionais. O ano foi marcado por **investimentos significativos em pessoas, processos e governança**, alavancados principalmente pela entrada da **Eurofarma** como sócia estratégica da empresa.

Apesar do **prejuízo contábil registrado** no período, os fundamentos estabelecidos apontam para uma perspectiva positiva, com aumento do patrimônio líquido, fortalecimento do caixa, evolução dos índices de liquidez e aprimoramento da estrutura de controle e gestão.

A Administração reconhece que a **estrutura comercial implantada não produziu os resultados esperados**, e por isso recomenda uma revisão profunda do modelo atual. Em contrapartida, destaca os ganhos operacionais obtidos com a profissionalização da equipe, melhoria dos processos internos e consolidação da base técnica da empresa.

Entre as recomendações principais para o próximo exercício, destacam-se:

- **Aprofundar a atuação junto à Eurofarma**, ampliando a presença da MTM nos projetos estratégicos da empresa;
- **Reestruturar a área comercial**, com foco em performance, alinhamento estratégico e conversão de oportunidades;
- **Buscar o reequilíbrio financeiro**, por meio de controle de despesas e ganhos de produtividade;
- **Manter o foco em inovação e diferenciação de portfólio**, explorando oportunidades em serviços exportáveis e soluções recorrentes.

A MTM encerra 2023 mais forte, estruturada e preparada para os desafios do novo ciclo. A Administração reafirma seu compromisso com a geração de valor aos acionistas, clientes, parceiros e colaboradores, mirando crescimento sustentável e consistência nos resultados.

Anexos

A seguir, são apresentados os documentos complementares que integram este relatório e oferecem suporte técnico às análises, conclusões e recomendações apresentadas:

1. **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) – 2023** Documento oficial contendo a composição das receitas, custos, despesas e resultado líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.
2. **Balanco Patrimonial – 31/12/2023** Quadro completo da situação patrimonial da empresa, incluindo ativos, passivos e patrimônio líquido.
3. **Recibo de Transmissão da Escrituração Contábil Digital (SPED)** Comprovação oficial da entrega e autenticação da escrituração contábil da MTM junto à Receita Federal, conforme exigências legais.
4. **Relatório de Indicadores Financeiros (2022 – 2023)** Tabela comparativa com os principais índices de liquidez, solvência e evolução patrimonial.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.622.836/0001-77
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ 5.106.009,52	R\$ 5.885.869,91
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 5.106.009,52	R\$ 5.885.869,91
RECEITA BRUTA DE LOCAÇÃO		R\$ 63.626,00	R\$ 754.214,32
RECEITAS LOCACOES		R\$ 63.626,00	R\$ 754.214,32
RECEITA BRUTA DE EXPORTAÇÃO		R\$ 1.656.433,12	R\$ 2.088.881,96
RECEITAS EXPORTAÇÃO		R\$ 1.656.433,12	R\$ 2.088.881,96
= RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 6.826.068,64	R\$ 8.728.966,19
(-) (-) DEDUÇÕES DE RECEITA		R\$ (310.318,72)	R\$ (546.815,26)
(-) (-) PIS S/FAT. SERVICOS		R\$ (30.734,12)	R\$ (37.597,53)
(-) (-) COFINS S/ FAT. SERVICOS		R\$ (154.111,59)	R\$ (173.527,16)
(-) (-) ISS S/ FAT. SERVICOS		R\$ (112.273,64)	R\$ (127.580,53)
(-) (-) PIS NAO CUMULATIVO		R\$ (4.314,15)	R\$ (17.576,65)
(-) (-) COFINS NAO CUMULATIVO		R\$ (8.885,22)	R\$ (88.902,39)
(-) (-) CANCELAMENTO NOTAS FISCAIS DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (101.631,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.515.749,92	R\$ 8.182.150,93
(-) CUSTO DAS OPERAÇÕES		R\$ (4.514.383,55)	R\$ (3.164.416,54)
(-) CUSTO COM RESSOAL		R\$ (1.054.644,99)	R\$ (1.349.655,48)
(-) SALARIOS		R\$ (495.384,73)	R\$ (727.882,68)
(-) 13º SALARIO		R\$ (47.002,62)	R\$ (73.780,32)
(-) FERIAS		R\$ (61.234,33)	R\$ (85.425,52)
(-) CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.		R\$ (13.970,99)	R\$ (197.317,06)
(-) CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.		R\$ (57.332,77)	R\$ (69.215,31)
(-) INSS DESONERAÇÃO FOLHA		R\$ (133.476,32)	R\$ (14.207,96)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.762,80)	R\$ (42,00)
(-) IDENIZACOES		R\$ 856,04	R\$ (0,00)
(-) BOLSA ESTAGIO		R\$ (135,96)	R\$ (3.269,72)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (846,50)	R\$ (1.467,20)
(-) TICKET REFEICAO		R\$ (151.418,58)	R\$ (148.445,17)
(-) GRATIFICACOES E CONFRAERNIZACOES		R\$ (6.847,38)	R\$ (0,00)
(-) EXAME DEMISSIONAL E ADMISIONAL		R\$ (720,00)	R\$ (1.028,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (14.544,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (47.663,37)	R\$ (29.502,92)
(-) AUXILIO DOENCA /ACIDENTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.416,72)
(-) AJUDA DE CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.212,14)
(-) AUXILIO BOLSA ESTUDO		R\$ (17.695,20)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,77)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (464,71)	R\$ (3.090,00)
(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS		R\$ 1.697,87	R\$ 7.647,24
(-) CUSTOS OPERACIONAS		R\$ (203.729,84)	R\$ (264.518,50)
(-) CUSTO DO SERV. C/ALUGUEIS		R\$ (119.868,66)	R\$ (795,00)
(-) CUSTO DO SERV. C/PREMIO SEGURO		R\$ (694,94)	R\$ (437,85)
(-) CUSTO DO SERV. C/FRETES E CARRETOS		R\$ (3.639,67)	R\$ (73,54)
(-) CUSTO DO SERV. C/CORREIOS E MALOTE		R\$ (750,42)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DO SERV. C/CONDUCAO		R\$ (1.338,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DO SERV. C/VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (23.848,98)	R\$ (1.194,77)
(-) CUSTO DO SERV.C/SERV.PREST. P.J		R\$ (12.759,62)	R\$ (238,32)
(-) CREDITOS PIS E COFINS NÃO CUM.		R\$ 711,36	R\$ 19.890,45
(-) CUSTO DO SERV.C/AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (41,01)
(-) CUSTO DO SERV.C/DEPRECIACOES		R\$ (34.434,23)	R\$ (51.529,70)
(-) CUSTO DO SERV.C/TELEFONIA		R\$ (92,19)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DO SERV.C/LOCACOES DE MAQ E EQUIP		R\$ (0,00)	R\$ (230.190,00)
(-) CUSTO DO SERV.C/INTERNET		R\$ (788,26)	R\$ (88,03)
(-) CUSTO DO SERV.C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		R\$ (6.226,23)	R\$ (0,00)
(-)RECUPERAÇÃO DE CUSTOS		R\$ 4.625,63	R\$ 179,27
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRES. C/TERCEIROS		R\$ (3.262.332,22)	R\$ (1.550.242,56)
(-) CUSTO SERVIÇO AO CLIENTE		R\$ (1.090.925,38)	R\$ (457.582,26)
(-) CUSTO SERVIÇO DE CONSULTORIA E VENDA		R\$ (285.257,72)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA		R\$ (11,96)	R\$ (159.218,20)
(-) CUSTO SERVIÇO DE NUVEM		R\$ (710.965,56)	R\$ (376.213,37)
(-) CUSTO DO SERVIÇO DE SOFTWARE		R\$ (316.761,90)	R\$ (342.114,86)
(-) CUSTO COM DESENVOLVIMENTO		R\$ (296.058,96)	R\$ (28.000,00)
(-) CUSTO COM SERVIÇO DE TREINAMENTO		R\$ (560.093,49)	R\$ (187.113,87)
(-) CUSTO COM ESCRITÓRIO VIRTUAL		R\$ (2.257,25)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.331.158,34)	R\$ (1.351.944,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (323.306,09)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (125.976,12)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.500,26)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (21.629,95)
(-) CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.		R\$ (0,00)	R\$ (44.821,67)
(-) CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.		R\$ (0,00)	R\$ (15.485,67)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (17.606,28)
(-) BOLSA ESTAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.812,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (211,36)
(-) TICKET REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (52.255,91)
(-) EXAME DEMISSIONAL E ADMISIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (78,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (15.741,14)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (17.187,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/OUTRAS		R\$ (567.217,43)	R\$ (1.028.637,99)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (49,10)
(-) ALUGUEIS		R\$ (11.900,00)	R\$ (204.943,77)
(-) COMUNICACOES		R\$ (30.649,56)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (13.790,67)	R\$ (103.104,29)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (3.120,98)
(-) FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		R\$ (1.014,08)	R\$ (0,00)
(-) FRETE E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.914,59)
(-) MANUTENCOES E CONSERVACAO		R\$ (28.720,64)	R\$ (3.150,00)
(-) CONDUCOES		R\$ (62,12)	R\$ (496,19)
(-) VIAGENS E ESTADIA		R\$ (5.174,08)	R\$ (3.782,26)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. F.		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS - P. J.		R\$ (7.400,36)	R\$ (32.426,68)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (49.961,20)	R\$ (48.824,26)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (472,68)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (899,17)	R\$ (1.003,12)
(-) ENERGIA ELETRICA CELPE		R\$ (0,00)	R\$ (683,42)
(-) IMOBILIZACOES DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.737,68)	R\$ (1.102,50)
(-) REFEICOES		R\$ (833,60)	R\$ (44.858,52)
(-) CARTORIOS		R\$ (336,60)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONIA		R\$ (4.975,04)	R\$ (2.843,42)
(-) PROVEDOR INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (197,48)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.215,50)	R\$ (1.547,40)
(-) TAXAS MARCAS E PATENTES		R\$ (0,00)	R\$ (185,00)
(-) ANUIDADE		R\$ (2.774,65)	R\$ (72,32)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (17,00)	R\$ (1.799,72)
(-) SEGURO		R\$ (354,94)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE CONTABILIDADE		R\$ (38.640,00)	R\$ (100.034,00)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		R\$ (8.649,06)	R\$ (0,00)
(-) TREINAMENTO EM INFORMATICA - DESPESAS ADM		R\$ (0,00)	R\$ (280.000,00)
(-) DESPESA COM DIRETORIA		R\$ (5.931,26)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSES		R\$ (1.762,00)	R\$ (1.001,00)
(-) DESP. PESSOA JURIDICA - ART. 647 RIR 99		R\$ (0,00)	R\$ (65.490,42)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (19.214,67)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (7.598,34)	R\$ (1.849,39)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (64.085,23)	R\$ (15.341,54)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (276.651,65)	R\$ (87.129,27)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (783.135,72)	R\$ (2.135.996,47)
(-) DESPESAS COMERCIAIS C/DIVERSAS		R\$ (783.135,72)	R\$ (1.717.871,89)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.136,66)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (58.052,77)
(-) SERVIÇOS DE NUVEM E SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (33.988,86)
(-) TELEFONIA - DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (46,80)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (132.460,00)
(-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (143,00)
(-) COMISSOES PESSOAS JURIDICAS		R\$ (475.867,11)	R\$ (392.307,14)
(-) DESPESA COM PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (18.750,00)	R\$ (69.632,70)
(-) OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (288.518,61)	R\$ (442.831,61)
(-) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (0,00)	R\$ (398.745,98)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (187.601,31)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (825,06)
(-) EXAMES ADMISIONAIS E DEMISSIONAIS - COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (418.124,58)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (193.057,87)
(-) TICKET REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (53.825,09)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (7.524,00)
(-) EXAME DEMISSIONAL E ADMISIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (796,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.811,07)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (17.017,36)
(-) AJUDA DE CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (938,68)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (23.162,24)
(-) OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - DESP. COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.801,83)
(-) CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.		R\$ (0,00)	R\$ (73.764,03)
(-) CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.		R\$ (0,00)	R\$ (31.674,32)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (10.752,09)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (10.076,13)	R\$ (10.855,32)
(-) TAXAS		R\$ (5.590,88)	R\$ (8.909,11)
(-) IOF		R\$ (2.404,68)	R\$ (1.946,21)
(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (290,83)	R\$ (0,00)
(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.789,74)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 115.753,38	R\$ (36.352,73)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (5.208,55)	R\$ (11.454,99)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (46.097,19)	R\$ (11.555,63)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (2.045,94)	R\$ (6.667,63)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (162,50)	R\$ (6.674,48)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 169.267,56	R\$ 789.099,89
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 6.114,15	R\$ 24,94
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 162.545,98	R\$ 773.079,05
JUROS ATIVOS		R\$ 607,43	R\$ 15.995,90
(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS		R\$ (86.782,94)	R\$ (1.394.024,86)
(-) CUSTOS E DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (86.482,94)	R\$ (1.381.438,86)
(-) PATROCÍNIOS EXCETO CULTURAIS E ARTÍSTICOS		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (84.400,30)	R\$ (1.374.391,78)
(-) DOAÇÕES		R\$ (2.082,64)	R\$ (7.047,08)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (12.586,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (12.586,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.309.419,05)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS C/PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (904.314,64)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (456.104,56)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.196,99)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM TICKET REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (132.452,82)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM EXAME DEMISSIONAL E ADMISIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (443,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (13.343,05)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM TAXA ASSISTENCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.820,52)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (26.891,83)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM AJUDA DE CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7,86)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM AUXILIO BOLSA ESTUDO		R\$ (0,00)	R\$ (4.151,68)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (57.488,12)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (62,11)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.248,71)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM CONTRIBUICAO AO I.N.S.S.		R\$ (0,00)	R\$ (141.977,77)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.		R\$ (0,00)	R\$ (49.311,62)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (6.814,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS C/DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.405.104,41)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM VIAGENS E ESTADIA		R\$ (0,00)	R\$ (4.391,57)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM SERVICOS PRESTADOS - P. F.		R\$ (0,00)	R\$ (16.970,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM SERVICOS PRESTADOS - P. J.		R\$ (0,00)	R\$ (33.543,77)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ (86.240,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (4.796,84)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM TELEFONIA		R\$ (0,00)	R\$ (144,83)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (225.576,79)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM PROVEDOR INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (170,21)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM PESSOA JURIDICA - ART. 647 RIR 99		R\$ (0,00)	R\$ (597.875,89)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM DEPRECIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.497,17)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (248.318,39)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. OUTRAS DESPESAS OPERAC.		R\$ (0,00)	R\$ (58.259,12)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. SERVIÇOS EM NUVEM		R\$ (0,00)	R\$ (123.656,80)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC. COM CORREIOS E MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (386,06)
(-) OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - OUTRAS DESP. ADM		R\$ (0,00)	R\$ (3.276,97)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 670.207,53	R\$ (1.431.758,23)
(-) PROVISÕES PARA IRPJ		R\$ (165.247,62)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (165.247,62)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES PARA CSLL		R\$ (68.129,14)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (68.129,14)	R\$ (0,00)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 436.830,77	R\$ (1.431.758,23)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 436.830,77	R\$ (1.431.758,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.4E.81.AA.89.76.CC.C9.4A.00.EE.A2.C9.CB.74.CE.9D.2B.1E.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.622.836/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.465.662,19	R\$ 7.638.350,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.075.705,48	R\$ 7.340.784,15
DISPONIBILIDADE		R\$ 2.075.705,48	R\$ 7.340.784,15
DISPONIVEL		R\$ 1.814.673,80	R\$ 5.225.548,99
NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 135.276,85
CAIXA - ITABUNA		R\$ 0,00	R\$ 2.844,60
CAIXA - ADM		R\$ 0,00	R\$ 132.432,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.462,20	R\$ 184.849,87
BANCO DO BRASIL AG 2971-8 CC 8728-9		R\$ 1.461,20	R\$ 184.848,87
BANCO BRADESCO S/A - AG 2864-9 CC 1600-4		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.813.211,60	R\$ 4.905.422,27
APLICACAO BRADESCO CDB		R\$ 0,00	R\$ 227.731,22
APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 250.233,69	R\$ 3.289.930,54
APLICACAO BRADESCO CORPORATE FIC RF DI PLUS		R\$ 1.562.977,91	R\$ 1.387.760,51
VALORES A RECEBER		R\$ 261.031,68	R\$ 2.115.235,16
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 192.537,57	R\$ 1.193.690,00
CLIENTES DIVERSOS - NACIONAIS		R\$ 192.537,57	R\$ 1.193.690,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 28.494,11	R\$ 248.462,04
CSLL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 8.024,17
TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE A RECUPERAR		R\$ 4.290,81	R\$ 1.546,34
PIS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 1.490,76	R\$ 0,00
COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 6.878,44	R\$ 0,00
IMPOSTOS A REGULARIZAR		R\$ 3.889,30	R\$ 0,00
IRRF PAGO A MAIOR		R\$ 9.515,55	R\$ 9.325,01
RETENÇÕES TRANSITORIAS (COMPETENCIA)		R\$ 2.429,25	R\$ 0,00
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 181.450,83
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 48.115,69
ADIANTAMENTOS		R\$ 40.000,00	R\$ 673.083,12
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES_01		R\$ 40.000,00	R\$ 349.217,53
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 122,95
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - GUSTAVO		R\$ 0,00	R\$ 182.942,64
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - REBOUCAS		R\$ 0,00	R\$ 140.800,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 389.956,71	R\$ 297.566,55
OUTROS VALORES		R\$ 389.956,71	R\$ 297.566,55
OUTROS VALORES		R\$ 209.639,60	R\$ 9.932,00
CAUÇÕES		R\$ 9.932,00	R\$ 9.932,00
CAUÇÕES		R\$ 9.932,00	R\$ 9.932,00
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 193.709,19	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 193.709,19	R\$ 0,00
MUTOS ENTRE PESSOAS LIGADAS		R\$ 5.998,41	R\$ 0,00
MUTUO - GUSTAVO PEREZ		R\$ 5.998,41	R\$ 0,00
PERMANENETE		R\$ 180.317,11	R\$ 285.379,55
BENS IMOBILIZADOS		R\$ 302.331,82	R\$ 479.676,81
MAQ.E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 233.939,20	R\$ 399.637,19
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 66.272,95	R\$ 66.272,95
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.119,67	R\$ 8.816,67
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
(-) (-) D E P R E C I A C O E S		R\$ (122.014,71)	R\$ (194.297,26)
(-) (-) MAQ E EQUIPAMENTOS INFORMATICA		R\$ (117.696,55)	R\$ (179.013,08)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.198,49)	R\$ (12.885,46)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.119,67)	R\$ (2.398,72)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 2.255,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.255,00
PATENTES E SEGREDOS INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.255,00
PASSIVO		R\$ 2.465.662,19	R\$ 7.638.350,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 304.208,91	R\$ 866.935,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 304.208,91	R\$ 866.935,25
FORNECEDORES		R\$ 141.030,49	R\$ 209.084,26
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 141.030,49	R\$ 209.084,26
FORNECEDORES DIVERSOS - 1		R\$ 141.030,49	R\$ 209.084,26
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 163.178,42	R\$ 657.850,99
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 48.510,74	R\$ 149.773,69
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
SALARIOS A PAGAR		R\$ 41.545,63	R\$ 142.442,76
RECISOES A PAGAR		R\$ 5.886,43	R\$ 6.156,13
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 24.056,96	R\$ 85.187,88
INSS A RECOLHER		R\$ 18.572,89	R\$ 66.838,72
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.484,07	R\$ 18.349,16
OBRIGACOES TRIBUT. E PREVIDENC. A PAGAR		R\$ 44.795,19	R\$ 91.360,24
IRRF S/ FOLHA PGTO A RECOLHER		R\$ 2.148,80	R\$ 15.772,36
IRRF A RECOLHER		R\$ 350,40	R\$ 5.751,24
I.R.P.J. A PAGAR		R\$ 14.125,69	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER 102/00		R\$ 89,50	R\$ 2.153,25
PIS CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 69,85
COFINS CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 322,43
PIS/COF/CSLL A RET. A RECOLHER 10.833		R\$ 1.086,24	R\$ 17.828,86
ISS A RECOLHER - FATURAMENTO		R\$ 3.921,66	R\$ 18.685,59
PIS NAO CUMULATIVO		R\$ 169,92	R\$ 1.438,32
COFINS NAO CUMULATIVO		R\$ 967,46	R\$ 7.106,13
PARCELAMENTO IRRF 0561 2016		R\$ 21.935,52	R\$ 22.232,21
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 153.186,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 153.186,23
PROVISOES		R\$ 45.815,53	R\$ 178.342,95
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 34.346,52	R\$ 132.794,61
INSS S/ FERIAS		R\$ 8.794,10	R\$ 34.924,96
FGTS S/ FERIAS		R\$ 2.674,91	R\$ 10.623,38
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.360.488,81	R\$ 402.209,21
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.360.488,81	R\$ 402.209,21
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.342.209,21	R\$ 402.209,21
EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS COLIGADAS		R\$ 1.342.209,21	R\$ 402.209,21
ADIANT. DE CLIENTES ESTRANGEIROS		R\$ 1.337.398,21	R\$ 397.398,21
EMPREST. DE SOCIOS		R\$ 4.811,00	R\$ 4.811,00
PROCESSOS FISCAIS		R\$ 18.279,60	R\$ 0,00
PROCESSOS FISCAIS FEDERAL		R\$ 18.279,60	R\$ 0,00
PARC.IRRF 0561 ANO 2016 - LP		R\$ 18.279,60	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 800.964,47	R\$ 6.369.206,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 800.964,47	R\$ 6.369.206,24
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 60.000,00	R\$ 75.000,00
CAPITALSOCIAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 75.000,00
CAP. SUB. GUSTAVO U. PEREZ		R\$ 27.750,00	R\$ 24.750,00
CAP. SUB. DANILO ASSIS SANTOS DE ALENCAR		R\$ 0,00	R\$ 2.580,00
CAP. SUB. FELIPE DE LIMA PETERNELLA		R\$ 0,00	R\$ 2.580,00
CAP. SUB. REBOUCAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
CAP. SUB. RICARDO MINORU OKINO		R\$ 0,00	R\$ 180,00
CAP. SUB. IVY MICHELI DE SOUZA		R\$ 750,00	R\$ 750,00
CAP. SUB. MARINALVA DE CARVALHO MENDONÇA		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
CAP. SUB. LIGHTHOUSE INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 30.000,00	R\$ 26.910,00
CAP. SUB. EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 6.985.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 6.985.000,00
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 6.985.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 740.964,47	R\$ (690.793,76)
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 304.133,70	R\$ 740.964,47
LUCRO ACUMULADO		R\$ 304.133,70	R\$ 740.964,47
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 436.830,77	R\$ (1.431.758,23)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 436.830,77	R\$ (1.431.758,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.4E.81.AA.89.76.CC.C9.4A.00.EE.A2.C9.CB.74.CE.9D.2B.1E.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29202837798	CNPJ 07.622.836/0001-77	
NOME EMPRESARIAL MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F6.4E.81.AA.89.76.CC.C9.4A.00.EE.A2.C9.CB.74.CE.9D.2B.1E.7D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	19593279415	JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO:19593279415	615708913951546293 7	24/01/2023 a 24/01/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07622836000177	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA:07622836000177	772445939378845499 0	05/06/2023 a 04/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F6.4E.81.AA.89.76.CC.C9.4A.00.EE.A2
.C9.CB.74.CE.9D.2B.1E.7D-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/05/2024 às 14:10:29

0A.36.F5.A6.EE.0D.5B.29
4F.12.93.B4.FD.E1.5A.AB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.
CNPJ: 07.622.836/0001-77
COEFICIENTES DE ANÁLISES

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Coeficiente de Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	8,47	6,82
Coeficiente de Liquidez Geral (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	5,79	1,37
Coeficiente de Solvência Geral (Ativo Total/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	6,02	1,48
Evolução do Patrimônio Líquido R\$	6.369.206,24	800.964,47

GUSTAVO UANÚS PEREZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 915.879.725-49

JOSE JOAQUIM DA
SILVA
FILHO:19593279415

Assinado de forma digital por JOSE
JOAQUIM DA SILVA
FILHO:19593279415
Dados: 2024.06.05 15:17:41 -03'00'

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