



**MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.**  
**CNPJ : 07.622.836/0001-77**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**(expresso em Reais)**

31/12/2025      31/12/2024

**ATIVO**

**Ativo Circulante**

Caixa e Equivalentes de Caixa	1.845.109,48	3.387.790,31
Contas a Receber	632.958,28	420.638,28
Adiantamentos	343.748,10	336.478,01
Impostos a recuperar	655.483,16	439.183,22

**Total do Circulante**

3.477.299,02      4.584.089,82

**Ativo Não Circulante**

Depósitos Judiciais	9.932,00	9.932,00
Imobilizado Líquido	526.869,33	566.847,10
Intangível Líquido	2.255,00	2.255,00

**Total do Não Circulante**

539.056,33      579.034,10

**Total do Ativo**

4.016.355,35      5.163.123,92

**PASSIVO**

**Passivo Circulante**

Fornecedores	356.611,64	178.820,47
Obrigações Trabalhistas	318.191,12	518.945,03
Obrigações Tributárias	48.862,59	52.993,92
Outras Obrigações	14.608,69	76.395,83

**Total do Circulante**

738.274,04      827.155,25

**Passivo Não Circulante**

Partes Relacionadas	4.811,00	4.811,00
---------------------	----------	----------

**Total do Não Circulante**

4.811,00      4.811,00

**Patrimônio Líquido**

Capital Social	75.000,00	75.000,00
Reserva de Capital	6.985.000,00	6.985.000,00
Prejuízos acumulados	-3.786.729,69	-2.728.842,33

**Total do Patrimônio Líquido**

3.273.270,31      4.331.157,67

**Total do Passivo**

4.016.355,35      5.163.123,92

---

Jose Joaquim da Silva Filho  
CPF: 195.932.794-15  
CRC: PE: 010717/O-0

---

Gustavo Uanús Perez  
CPF: 915.879.725-49  
DIRETOR PRESIDENTE



**MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.**  
**CNPJ : 07.622.836/0001-77**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**(expressa em Reais)**

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Receita bruta de Serviços	10.492.761,88	11.843.361,26
Deduções da Receita Bruta	-914.207,78	-1.054.649,75
Receita Líquida	9.578.554,10	10.788.711,51
Custo dos Serviços Prestados	-3.847.321,85	-6.086.165,19
Lucro bruto	5.731.232,25	4.702.546,32
Despesas comerciais	-3.474.845,13	-3.038.190,47
Despesas administrativas	-3.391.584,76	-3.713.137,02
Lucro ou Prejuízo antes do Resultado Financeiro	-1.135.197,64	-2.048.781,17
Receita financeira	270.844,10	401.655,25
Despesa financeira	-193.533,82	-390.922,65
Resultado Antes da CSLL e IRPJ	-1.057.887,36	-2.038.048,57
Provisão para CSLL	0,00	0,00
Provisão para CSLL	0,00	0,00
Lucro ou Prejuízo líquido do Período	-1.057.887,36	-2.038.048,57
Quantidade de ações no fim do exercício	75.000,00	75.000,00
Lucro ou prejuízo líquido por ação	-14,11	-27,17

\_\_\_\_\_  
Jose Joaquim da Silva Filho  
CPF: 195.932.794-15  
CRC: PE: 010717/O-0

\_\_\_\_\_  
Gustavo Uanús Perez  
CPF: 915.879.725-49  
DIRETOR PRESIDENTE



**MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.**  
**CNPJ : 07.622.836/0001-77**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**  
**(expressa em Reais)**

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Lucro ou Prejuízo líquido	-1.057.887,36	-2.038.048,57
Resultado Abrangente do Exercício	-1.057.887,36	-2.038.048,57

---

Jose Joaquim da Silva Filho  
CPF: 195.932.794-15  
CRC: PE: 010717/O-0

---

Gustavo Uanús Perez  
CPF: 915.879.725-49  
DIRETOR PRESIDENTE



MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.  
CNPJ : 07.622.836/0001-77  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
(expressa em Reais)

RUBRICAS	Capital Social	Reserva de Capital - Ágio na Emissão de Ações	Prejuízos Acumulados	TOTAL
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>75.000,00</b>	<b>6.985.000,00</b>	<b>-690.793,76</b>	<b>6.369.206,24</b>
Capital Social				0,00
Reservas				0,00
Lucros / Prejuízos exercício 2024			-2.038.048,57	-2.038.048,57
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>75.000,00</b>	<b>6.985.000,00</b>	<b>-2.728.842,33</b>	<b>4.331.157,67</b>
Capital Social				0,00
Reservas				0,00
Lucros / Prejuízos exercício 2025			-1.057.887,36	-1.057.887,36
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025</b>	<b>75.000,00</b>	<b>6.985.000,00</b>	<b>-3.786.729,69</b>	<b>3.273.270,31</b>

Jose Joaquim da Silva Filho  
CPF: 195.932.794-15  
CRC: PE: 010717/O-0

Gustavo Uanús Perez  
CPF: 915.879.725-49  
DIRETOR PRESIDENTE



**MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.**  
**CNPJ : 07.622.836/0001-77**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**(expressa em Reais)**

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
<b>Fluxo de caixa das ativ. Operacionais</b>		
Lucro ou Prejuízo Líquido	-1.057.887,36	-2.038.048,57
<b>Ajustes por Itens que não afetam o caixa operacional</b>		
Depreciação, amortização e exaustão	110.051,68	110.967,52
<b>Lucro ou Prejuízo Ajustado</b>	-947.835,68	-1.927.081,05
<b>Aum. e dim. das contas de ativo e passivo</b>		
+/- Contas a Receber	-212.320,00	773.051,72
+/- Adiantamentos	-7.270,09	336.605,11
+/- Impostos a Recuperar	-216.299,94	-190.721,18
+/- Fornecedores	177.791,17	-30.263,79
+/- Obrigações trabalhistas	-200.753,91	105.640,51
+/- Obrigações tributárias	-4.131,33	-38.366,32
+/- Outras Contas a Pagar	-61.787,14	-76.790,40
+/- Outras ob. a pagar LP	0,00	-397.398,21
<b>Caixa líquido das ativ. op.</b>	-1.472.606,92	-1.445.323,61
<b>Fluxo de caixa das ativ. de investimentos</b>		
Aquisições de bens do imobilizado/intangível	-70.073,91	-392.435,07
<b>Caixa líquido das ativ. de invest.</b>	-70.073,91	-392.435,07
<b>+/- líquido de caixa</b>	-1.542.680,83	-1.837.758,68
<b>Caixa no início do exercício</b>	3.387.790,31	5.225.548,99
<b>Caixa no final do exercício</b>	1.845.109,48	3.387.790,31
<b>+/- líquido de caixa</b>	-1.542.680,83	-1.837.758,68

Jose Joaquim da Silva Filho  
CPF: 195.932.794-15  
CRC: PE: 010717/O-0

Gustavo Uanús Perez  
CPF: 915.879.725-49  
DIRETOR PRESIDENTE



**MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.**

**CNPJ : 07.622.836/0001-77**

**EBITDA**

**(expresso em Reais)**

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
<b>(=) Lucro ou Prejuízo líquido</b>	-1.057.887,36	-2.038.048,57
(-) Receita financeira	-270.844,10	-401.655,25
(+) Despesa financeira	193.533,82	390.922,65
(+) Despesas com depreciação/Amortização	110.051,68	110.967,52
	-----	-----
<b>(=) Ebitda</b>	-1.025.145,96	-1.937.813,65

---

Jose Joaquim da Silva Filho  
CPF: 195.932.794-15  
CRC: PE: 010717/O-0

---

Gustavo Uanús Perez  
CPF: 915.879.725-49  
DIRETOR PRESIDENTE