



CNPJ

18.035.164/0001-10

Razão Social

MTX SERVICES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/08/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/08/2024 | 31/12/2024 |
|-------|--|------------|------------|
| 1000 | ATIVO | 346.028,46 | 8.390,85 |
| 1002 | ATIVO CIRCULANTE | 227.366,46 | 8.390,84 |
| 1003 | DISPONIBILIDADES | 143.366,46 | 3.073,27 |
| 1004 | BENS NUMERÁRIOS | 138.846,59 | 0,00 |
| 1005 | BENS NUMERÁRIOS | 138.846,59 | 0,00 |
| 1006 | CAIXA | 138.846,59 | 0,00 |
| 1008 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 0,00 | 0,00 |
| 1009 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.519,87 | 1,00 |
| 1010 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.519,87 | 1,00 |
| 1341 | BANCO ITAÚ | 4.519,87 | 1,00 |
| 1200 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 0,00 | 3.072,27 |
| 1201 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 0,00 | 3.072,27 |
| 1241 | BANCO ITAÚ (APLICAÇÃO) | 0,00 | 3.072,27 |
| 1400 | CRÉDITOS | 84.000,00 | 5.317,57 |
| 1401 | DUPLICATAS A RECEBER | 84.000,00 | 0,00 |
| 1402 | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS | 84.000,00 | 0,00 |
| 11003 | TELECOM SOUTH AMERICA S/A | 84.000,00 | 0,00 |
| 1429 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 5.317,57 |
| 1430 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 5.317,57 |
| 1437 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 5.316,77 |
| 1440 | IRRF A RECUPERAR | 0,00 | 0,80 |
| 1600 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 118.662,00 | 0,01 |
| 1601 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 118.662,00 | 0,01 |
| 1602 | CRÉDITO E VALORES A LONGO PRAZO | 118.662,00 | 0,01 |
| 1635 | PESSOAS FÍSICAS LIGADAS | 118.662,00 | 0,00 |
| 1636 | DANIEL KORNDORFER SILVA | 39.554,00 | 0,00 |
| 1637 | RAFAEL MATTOS SPARTA DE SOUZA | 39.554,00 | 0,00 |
| 1638 | TIAGO MONTEGGIA BETTENCOURT | 39.554,00 | 0,00 |
| 1700 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS L.P | 0,00 | 0,01 |
| 1788 | IRRF S/ APLICAÇÃO ITAÚ | 0,00 | 0,01 |
| 1800 | IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| 1819 | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 1825 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------|--|------------|--------------|
| 1826 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2.156,67 | 2.156,67 |
| 1827 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | (2.156,67) | (2.156,67) |
| 2000 | PASSIVO | 346.028,46 | 8.390,85 |
| 2001 | PASSIVO CIRCULANTE | 29.174,56 | 10.911,42 |
| 2003 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 29.174,56 | 10.911,42 |
| 2004 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| 11007 | CHIMENTAO & DUARTE - TELECOM SOLUTION PROVIDERS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 29.388,16 | 10.800,00 |
| 2010 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - SÓCIOS | 27.720,00 | 6.075,07 |
| 2011 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 27.720,00 | 6.075,07 |
| 2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - EMPREGADOS | 0,00 | 1.200,00 |
| 2027 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.200,00 |
| 2028 | CTA. TRANSITÓRIA DE SALARIO | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER | 1.668,16 | 3.524,93 |
| 2036 | INSS S/ FOLHA A PAGAR | 1.668,16 | 2.456,46 |
| 2039 | 0561 IR S/ FOLHA A PAGAR | 0,00 | 1.068,47 |
| 2059 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 0,00 | 111,42 |
| 2060 | IMPOSTOS A RECOLHER | 0,00 | 0,72 |
| 2067 | IRPJ A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | CSLL A RECOLHER | 0,00 | 0,72 |
| 2080 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 0,00 | 110,70 |
| 2084 | 1708 - IRRF S/ SERVIÇO PRESTADO PJ A RECOLHER | 0,00 | 27,00 |
| 2086 | 5952 - CRF 4,65% A RECOLHER | 0,00 | 83,70 |
| 2109 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (213,60) | 0,00 |
| 2110 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | (213,60) | 0,00 |
| 2191 | EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO | (213,60) | 0,00 |
| 2580 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 105.200,00 | 120.200,19 |
| 2581 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 105.200,00 | 120.200,19 |
| 2582 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 105.200,00 | 120.200,00 |
| 2810 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO | 105.200,00 | 120.200,00 |
| 2811 | SUMMIT NETWORKS LTDA | 105.200,00 | 0,00 |
| 2812 | VERTEX PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,00 | 120.200,00 |
| 2840 | RESULTADOS DIFERIDOS | 0,00 | 0,19 |
| 2841 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,19 |
| 2842 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO ITAÚ | 0,00 | 0,19 |
| 2900 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 211.653,90 | (122.720,76) |
| 2901 | CAPITAL SOCIAL | 15.000,00 | 90.000,00 |
| 2902 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 15.000,00 | 90.000,00 |
| 2903 | CAPITAL SOCIAL TOTAL | 15.000,00 | 90.000,00 |
| 2904 | CAPITAL | 15.000,00 | 90.000,00 |
| 2929 | RESERVAS DE CAPITAL | 6.258,25 | 6.258,25 |
| 2930 | RESERVAS DE CAPITAL | 6.258,25 | 6.258,25 |
| 2945 | RESERVAS DE LUCROS | 6.258,25 | 6.258,25 |
| 2948 | RESERVA DE LUCROS | 6.258,25 | 6.258,25 |
| 2958 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 190.395,65 | (218.979,01) |
| 2959 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 190.395,65 | (218.979,01) |
| 2960 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 190.395,65 | (218.979,01) |
| 2962 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (7.232,92) | (329.842,80) |
| 2963 | LUCROS ACUMULADOS | 197.628,57 | 197.628,57 |

2965

(-) PREJUIZO DO PERIODO

0,00

0,00

2966

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS

0,00

(86.764,78)