

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: T-MATTER MINERAIS INDUSTRIAIS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 18.029.122/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.010.464,31	R\$ 1.990.918,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.441,33	R\$ 5.418,84
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.366,31	R\$ 5.343,82
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 2.366,31	R\$ 5.343,82
Banco Bradesco SA c/c 193023-0		R\$ 2.366,31	R\$ 5.343,82
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 75,02	R\$ 75,02
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 75,02	R\$ 75,02
ICMS a Compensar		R\$ 75,02	R\$ 75,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.008.022,98	R\$ 1.985.499,22
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 Minerais Industriais Ltda		R\$ 643.458,50	R\$ 643.458,50
IMOBILIZADO		R\$ 70.783,54	R\$ 48.259,78
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
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (71.125,05)	R\$ (93.648,81)
(-) Deprec. Computadores		R\$ (1.669,50)	R\$ (1.669,50)
(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		R\$ (63.543,87)	R\$ (85.328,67)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (5.911,68)	R\$ (6.650,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.4E.4A.D7.3A.CF.08.E3.EF.E6.21.0A.F2.BC.BF.0E.9F.12.16.15-6, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 18.029.122/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 2.010.464,31	R\$ 1.990.918,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.026,17	R\$ 349.803,00
FORNECEDORES		R\$ 765,72	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 765,72	R\$ 0,00
DANIEL RIBEIRO DA COSTA		R\$ 98,12	R\$ 0,00
ERMEX COMERCIAL LTDA.		R\$ 382,60	R\$ 0,00
KATIA CRISTINA BERNACHE HOMEM 84931116949		R\$ 60,00	R\$ 0,00
LAVINIA GASTRONOMIA EIRELI		R\$ 75,00	R\$ 0,00
MODESTO AUTO POSTO LTDA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida Subvenção		R\$ 384.536,79	R\$ 0,00
(-) Despesas Administrativas		R\$ (48.017,58)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Salários		R\$ (1.847.510,77)	R\$ 0,00
(-) Despesas de Viagens		R\$ (63.703,88)	R\$ 0,00
Receitas com Subvenções		R\$ 2.586.890,00	R\$ 0,00
Receitas Financeiras		R\$ 83.930,95	R\$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (19.987,81)	R\$ 0,00
(-) Investimentos em Pesquisa		R\$ (1.076.137,70)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.260,45	R\$ 1.821,60
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
Salários a Pagar		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 5.003,77	R\$ 470,58
Contribuição Sindical		R\$ 189,41	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 4.376,64	R\$ 0,00
Tributos Federais a Recolher		R\$ 437,72	R\$ 470,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 347.981,40
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 347.981,40
Dividendos a pagar		R\$ 0,00	R\$ 347.981,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.003.438,14	R\$ 1.641.115,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.641.115,06	R\$ 1.641.115,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.4E.4A.D7.3A.CF.08.E3.EF.E6.21.0A.F2.BC.BF.0E.9F.12.16.15-6, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 18.029.122/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 362.323,08	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 362.323,08	R\$ 0,00
Reserva de Lucros		R\$ 362.323,08	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.4E.4A.D7.3A.CF.08.E3.EF.E6.21.0A.F2.BC.BF.0E.9F.12.16.15-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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