

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - A01 a 12		2024
- MÉTODO DIRETO		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores recebidos de clientes e empregados		7.905.799,06
Valores pagos a fornecedores e empregados		50.265.117,88
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES		58.170.916,94
Tributos pagos		10.290.582,30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		68.461.499,24
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de imóveis		4.400,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		4.400,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		9.200.025,45
Disponibilidades no início do período		1.153.485,97
Disponibilidades no final do período		10.353.511,42

Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024 e 2023

1 - Contexto Operacional

A Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT é uma sociedade por ações, de economia mista, constituída na forma da Lei nº 3.130 de 03 de dezembro de 1971 e Decreto Estadual nº 329 de 14 de dezembro de 1971, que se rege pelas disposições da Lei 6.404/76 e seu Estatuto. Está sob o controle do Governo do Estado de Mato Grosso, representado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, que tem como atividades preponderantes o desenvolvimento dos setores de mineração e a administração dos portos fluviais do Estado.

Na área de mineração, atua no campo de pesquisas, lavra, industrialização, comércio e transportes de minerais, na administração de jazidas e prestação de serviços de pesquisas técnicas e planejamento, e ainda realiza ações de fomento, mapeamento geológico e desenvolvimento de projetos de interesse do Estado.

Dados sobre as atividades ocorridas no exercício de 2024 estão apresentados no Relatório do Conselho de Administração e da Diretoria.

2 - Demonstrações e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com as Leis 6.404/76e alterações, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emendas da legislação societária brasileira.

As principais diretrizes adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis foram:

- O resultado é apurado pelo regime contábil de competência dos exercícios
- Os ativos circulantes e não circulantes estão reconhecidos por seus valores originais.
- O ativo permanente está demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 1995, ajustado pela depreciação do imobilizado, calculada pelo método linear e com base em taxas que levam em consideração a vida útil dos bens, e por provisão para perdas em investimentos.
- Os passivos circulantes e não circulantes são registrados pelos valores conhecidos ou estimados.
- Parte dos ativos e dos passivos com efeito nas contas de receita e despesas, está reconhecido com base em estimativas, que são preparados em face dos fatos conhecidos. Os resultados finais dessas transações e estimativas só serão conhecidos em períodos subsequentes e podem diferir para mais ou para menos das estimativas reconhecidas.
- A classificação em Circulante (até 365 dias) e Não Circulante

(acima de 365 dias), do realizável e do exigível, obedecem aos artigos 179 e 180 da lei 6.404/76.

3 - Disponibilidades

As disponibilidades - R\$ 10.353.511 (2023 - R\$ 1.153.486) correspondem a recursos em depósito bancário no Banco do Brasil S/A - Conta Única, operados e gerenciados pelo Sistema FIPLAN. De acordo com a Lei Complementar nº 360 de 18/06/2009, a companhia não tem autonomia para o gerenciamento dos próprios recursos, motivo pelo qual não existe aplicação financeira no mercado de capitais.

4 - Créditos com Prefeituras

A Companhia adquire e cede aos municípios, máquinas e equipamentos para uso a título de comodato, e desde 2005 tem transferido a propriedade desses bens (máquinas e equipamentos), a alguns municípios do Estado Mato Grosso, através de contrato de compra e venda. Era a seguinte a composição dos créditos com as prefeituras em 31/12/2024:

DATA DA VENDA	MUNICIPIOS	PARC.	VALOR DA VENDA	VALOR RECEBIDO	JUROS E MULTAS	SALDO EM 31.12.2024
28/01/2011	Acorizal	24	46.800,00	20.132,69	45.415,47	48.131,41
29/01/2010	Campinápolis	24	120.000,00	115.304,35	27.907,42	32.603,07
25/08/2010	Santo Antônio do Leste	24	75.000,00	-	95.204,07	170.204,07
30/11/2005	Chapada dos Guimarães	36	71.612,33	61.490,82	45.490,05	55.611,56
16/01/2006	Ribeirão Cascalheira	36	30.470,76	30.011,43	50.762,91	51.222,24
05/12/2005	Santo Afonso	36	80.000,00	28.574,04	355.480,69	506.906,65
TOTAL			523.883,09	255.513,33	452.540,11	864.679,00

A Companhia tem como administradora dos contratos a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso - MT Fomento, e não são previstos juros e encargos de atualização, apenas multa de 2% pelo atraso e juros de mora de 1% ao mês.

5 - Investimentos

A seguir, demonstramos as contas que compõem esta rubrica:

Composição da Conta	R\$	
	2024	2023
Ações e quotas de empresas	6.592.874	6.592.874
Fundo para investimentos	7.005.667	7.005.667
Provisão para perdas em investimentos	-4.344.823	- 4.344.823
Total	9.253.718	9.253.718

7 - Imobilizado Tangível e Intangível

A seguir, demonstramos as contas que compõem essa rubrica:

MAPA DE MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024									
	Saldo Anterior	Implantações	Aquisições	Depreciação	Transfer. (+/-)	D/A/E do Período	Saldo Atual		
Classificação 01 - INVESTIMENTO									
1610001	FERMAT S/A		- Débito		0004	Conta D/A/E:	Taxa Anual:		0,0000
Valor Atualizado:	30.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00				30.888,75
Depreciação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1610003	BALNEARIO ÁGUAS QUENTES		- Débito		0005	Conta D/A/E:	Taxa Anual:		0,0000
Valor Atualizado:	135.759,77	0,00	0,00	0,00	0,00				135.759,77
Depreciação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1610004	AZPEC S/A		- Débito		0006	Conta D/A/E:	Taxa Anual:		0,0000
Valor Atualizado:	17.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00				17.552,50
Depreciação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1610006	BEMAT		- Débito		2201	Conta D/A/E:	Taxa Anual:		0,0000