

I M A D - Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso

CNPJ: 33.495.809/0001-90 registrada no Cartório 1º Ofício sob Nr. 32976 em 04/04/2019

BALANÇOS PATRIMONIAIS**A T I V O**

	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	2.706.607,11	4.949.225,51
Disponibilidades	2.609.285,37	4.902.903,49
Caixa	-	-
Banco C/Movimento	90.637,15	184.042,92
Aplicação Financeiras	2.518.648,22	4.718.860,57
Ativo Circulante a Curto Prazo	97.321,74	46.322,02
Creditos Diversos a Receber	97.321,74	45.610,87
Creditos Adiantamentos a Fornecedor	-	711,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.342,67	15.850,25
Imobilizado Líquido	33.342,67	15.850,25
Imobilizado	51.583,66	28.631,23
Móveis e Utensílios	23.826,43	874,00
Equipamentos de Informática	10.758,23	10.758,23
Equipamentos de Informática	16.999,00	16.999,00
(-)Depreciação Acumuladas	(18.240,99)	(12.780,98)
	=====	=====
TOTAL DO ATIVO	2.739.949,78	4.965.075,76

P A S S I V O

	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	443.205,45	8.162,33
Credores de Funcionamento	443.205,45	8.162,33
Fornecedores	-	-
Tributos e Contribuições Sociais	-	-
Obrigações Trabalhistas e Encargos.....	19.855,37	8.162,33
Obrigações Com Projetos Sociais	423.350,08	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.296.744,33	4.956.913,43
Superávit/Déficit Acumulados	4.956.913,43	6.136.536,60
Ajustes de Exercícios Anteriores.....	(170.240,43)	-
Superávit/Déficit do Exercício.....	(2.489.928,67)	(1.179.623,17)
	=====	=====
TOTAL DO PASSIVO	2.739.949,78	4.965.075,76

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2026

 Gleisson Omar Tagliari
 Presidente em Exercício
 CPF 721.370.539-34

 Silas Esperque Avelino da Silva
 Contador CRC: MT008144/OO-0
 CPF: 020.709.755-81

I M A D - Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso

CNPJ: 33.495.809/0001-90 registrada no Cartório 1º Ofício sob Nr. 32976 em 04/04/2019

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS

	31/12/2025	31/12/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA PRÓPRIAS.....	8.130.391,19	10.206.799,50
Receitas do Fundo do Tesouro Estadual/MT	8.122.482,35	10.166.587,16
Receitas Sobras de Recursos Projetos Encerrados.....	7.908,84	40.212,34
DEDUÇÕES IMPOSTOS TAXAS E REPASSE.....	(662.708,65)	(378.782,19)
(-) Devolução de Recursos Fundo Tesouro Estadual/MT.....	-	(22.951,68)
(-) Repasse Obrigatório PS.....	(662.708,65)	-
(-) Taxas Retidas Sobre Arrecadação.....	-	(355.830,51)
RECEITAS LÍQUIDAS.....	7.467.682,54	9.828.017,31
CUSTOS GERAIS E PROJETOS.....	(9.335.000,00)	(10.094.700,00)
Custos Com Investimentos Cipem.....	(6.300.000,00)	(5.200.000,00)
Custos Com Custeios Anuais Sindicatos.....	(2.218.000,00)	(3.058.000,00)
Custos Com Custeios Anuais FNBF.....	(742.000,00)	(640.000,00)
Custos Com Custeios Anuais Arefloresta.....	-	(240.000,00)
Custos Com Repasse Doação Sindicatos	-	(585.000,00)
Custos Com Estudo Transf do Pó de Serra em Adubo Organomineral....	(75.000,00)	-
Custos Com Projetos Sociais Congressos e Eventos.....	-	(250.000,00)
Custos Com Projetos Sociais APAE Aripuanã.....	-	(15.000,00)
Custos Com Projetos Sociais APAE Sirc	-	(15.000,00)
Custos Com Projetos Sociais Liberdade+Associação	-	(91.700,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(1.867.317,46)	(266.682,69)
DESPESAS OPERACIONAIS	(622.611,21)	(912.940,48)
Despesas Com Pessoal	(227.606,49)	(130.753,46)
Despesas Administrativas	(581.811,89)	(1.053.561,28)
Despesas Taxas e Contribuições	(2.427,21)	(1.997,24)
Despesas/Receitas Financeiras Líquida	189.234,38	273.371,50
Despesas Financeiras	(6.526,92)	(6.285,54)
Receitas Financeiras	195.761,30	279.657,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO SUPERÁVIT.....	(2.489.928,67)	(1.179.623,17)

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2026

Gleisson Omar Tagliari
 Presidente em Exercício
 CPF 721.370.539-34

Silas Esperque Avelino da Silva
 Contador CRC: MT008144/OO-0
 CPF: 020.709.755-81

I M A D - Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso

CNPJ: 33.495.809/0001-90 registrada no Cartório 1º Ofício sob Nr. 32976 em 04/04/2019

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
	Patrimônio Social	Reservas de Superávit	Superávit/Déficit Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de Dezembro de 2024.....	-	-	4.956.913,43	4.956.913,43
Saldo em 31 de Dezembro de 2025	-	-	2.296.744,33	2.296.744,33
Superávit Líquido do Exercício	-	-	-	-
Déficit Líquido do Exercício	-	-	(2.489.928,67)	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	(170.240,43)	(170.240,43)
Saldo em 31 de Dezembro de 2025	-	-	2.296.744,33	2.296.744,33

Cuiabá/MT, 16 de Abril de 2026

Gleisson Omar Tagliari
Presidente em Exercício
CPF 721.370.539-34

Sílas Esperque Avelino da Silva
Contador CRC: MT008144/OO-0
CPF: 020.709.755-81

I M A D - Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso

CNPJ: 33.495.809/0001-90 registrada no Cartório 1º Ofício sob Nr. 32976 em 04/04/2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- Método Indireto

	31/12/2025	31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período Superavit/Deficit	(2.489.928,67)	(1.179.623,17)
Depreciação e amortização	5.460,01	4.533,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	423.350,08	(170.241,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.061.118,58)	(1.345.330,99)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(50.999,72)	(11.167,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	11.693,04	1.427,72
Aumento (Redução) nas Obrigações Projetos	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.100.425,26)	(1.355.070,27)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.100.425,26)	(1.184.829,27)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.100.425,26)	(1.184.829,27)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(22.952,43)	(11.274,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(22.952,43)	(11.274,00)
Redução nas Disponibilidades	(2.123.377,69)	(1.366.344,27)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.902.903,49	6.099.006,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.609.285,37	4.902.903,49

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2026

 Gleisson Omar Tagliari
 Presidente em Exercício
 CPF 721.370.539-34

 Silas Esperque Avelino da Silva
 Contador CRC: MT008144/OO-0
 CPF: 020.709.755-81