



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS 2023 E 2022

MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ Nº 02.802.193/0001-20 – NIRE 43.3.0006598-7

ATIVO	2023	2022
Ativo Circulante	759.222	683.471
Caixa e Bancos	706.403	542.359
Contas a Receber	21.232	21.232
Créditos Diversos	31.587	119.879
Ativo Não Circulante	10.935.173	5.516.493
Realizável a Longo Prazo	3.639.505	720.549
Investimento	7.162.203	4.679.635
Imobilizado	133.465	116.310
Total do Ativo	11.694.395	6.199.964
PASSIVO	2023	2022
Passivo Circulante	2.302.834	477.212
Contas a Pagar	224.621	264.923
Provisões	167.880	123.791
Impostos a Recolher	91.370	88.498
Dividendos a Pagar	1.818.964	0
Outras Contas a Pagar	0	0
Empréstimos e Financiamentos CP	0	0
Passivo Não Circulante	715.445	501.984
Empréstimos e Financiamentos LP	713.545	500.084
Impostos Parcelados	0	0
Outras Contas a Pagar LP	1.900	1.900
Patr. Líquido	8.676.116	5.220.768
Capital Social	952.500	852.500
Reserva de Lucros	7.723.616	4.368.268
Total do Passivo	11.694.395	6.199.964
DRE	2023	2022
Receita Bruta de Vendas	240.000	205.811
Adição / Redução Inter-BUs	0	0
Deduções da Receita Bruta	-24.390	-21.796
Receita Operacional Líquida	215.610	184.015
Custo dos Serviços Prestados	0	-441.130
Resultado Operacional Bruto	215.610	-257.115
Despesas Administrativas	-6.386.676	-4.482.989
Despesas Comerciais	-359.525	-397.212
Despesas Financeiras	-52.702	-182.218
Receitas Financeiras	66.463	31.575
Outras Receitas/Despesas Operac	12.335.945	8.532.345
Resultado Operacional Líquido	5.819.115	3.244.386
Provisão IR/CS	0	-44.913
Lucro ou Prejuízo do Exercício	5.819.115	3.199.472



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS 2023 E 2022

MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ Nº 02.802.193/0001-20 – NIRE 43.3.0006598-7

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	2023	2022
1. Fluxos das atividades operacionais		
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 5.819.115	R\$ 3.199.472
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício		
Depreciações	R\$ 30.926	R\$ 10.947
Amortizações	R\$ 0	R\$ 0
Resultado da Equivalência Patrimonial	-R\$ 5.901.531	-R\$ 3.008.849
Geração Bruta de Caixa	-R\$ 51.490	R\$ 201.571
Variações nos Ativos e Passivos		
Redução (aumento) em contas a receber de clientes	R\$ 0	-R\$ 5.000
Redução (aumento) em impostos e contribuições a recuperar	R\$ 85.650	-R\$ 108.852
Redução (aumento) em Adiantamentos	R\$ 2.642	-R\$ 2.852
Redução (aumento) créditos com terceiros	R\$ 0	R\$ 1.900
Redução (aumento) em depósitos judiciais em andamento	R\$ 0	R\$ 0
Redução (aumento) créditos com Controladas	-R\$ 550.803	R\$ 166.338
Redução (aumento) em outros ativos circulantes	-R\$ 514.000	R\$ 253.105
Aumento (redução) em fornecedores	-R\$ 69.367	R\$ 77.193
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas a pagar	R\$ 73.154	R\$ 80.372
Aumento (redução) em impostos e contribuições a recolher	R\$ 2.872	R\$ 36.036
Aumento (redução) em créditos antecipados	R\$ 0	R\$ 0
Caixa líquido nas atividades operacionais	-R\$ 507.342	R\$ 446.707
2. Fluxos das atividades de investimentos		
Aquisições de Direitos do Ativo Não Circulante - Investimentos		
Aquisições de Bens do Ativo Não Circulante - Imobilizado	-R\$ 93.194	-R\$ 23.298
Outros Investimentos Permanentes	-R\$ 48.082	-R\$ 53.646
Integralização/Redução Capital Social		R\$ 22.691
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	-R\$ 141.276	-R\$ 54.253
3. Fluxos das atividades de financiamentos		
Recebimento Dividendos	R\$ 1.144.000	R\$ 0
Pagamento de Empréstimos a Diretores	-R\$ 283.932	-R\$ 120.185
Ajustes Exercício Anterior	R\$ 0	R\$ 0
Captação de Empréstimo a Longo Prazo	R\$ 497.393	R\$ 3.691
Reserva Legal	R\$ 0	R\$ 0
Pagamento de Dividendos	-R\$ 644.800	-R\$ 318.751
Movimentação de Capital Social	R\$ 100.000	R\$ 0
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	R\$ 812.661	-R\$ 435.246
Aumento líquido ao caixa e equivalentes	R\$ 164.044	-R\$ 42.792



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS 2023 E 2022

MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 02.802.193/0001-20 – NIRE 43.3.0006598-7

Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	R\$ 542.359	R\$ 585.151
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	R\$ 706.403	R\$ 542.359
Variação do saldo de caixa e equivalentes de caixa	R\$ 164.044	-R\$ 42.792

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

André Boger
Diretor Presidente
CPF: 433.289.200-30

Luciane Zanella
Contadora - 67.319/CRC-RS
CPF: 603.420.300-78