

**MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**  
CNPJ N° 02.802.193/0001-20 – NIRE 43.3.0006598-7

# BALANÇO ANUAL 2022

MATH

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
DOS EXERCÍCIOS 2022 E 2021**

[ **PURE** mathematics is,  
in its **way**,  
the poetry of  
LOGICAL **IDEAS.** ] MATH

Albert Einstein

# MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ N° 02.802.193/0001-20 - NIRE 43.3.0006598-7

## BALANÇO ANUAL - ANO 2022

### CONTEXTO OPERACIONAL

A **MATH Group** é um ecossistema de empresas de serviços da economia digital que aplicam ciências exatas para melhorar a relação entre marcas e pessoas. Com o lançamento da marca registrada **MATH** em 2021, a MATH GROUP S.A., CNPJ 02.802.193/0001-20, configurou-se em uma holding de empresas com forte sinergia de negócios.

Em 2020, com o objetivo de atender um amplo mercado de marketing, vendas, tecnologia, CRM e mídia digital, o grupo definiu a meta de crescer 400% em cinco anos atingindo mais de R\$ 150 milhões de faturamento. Em 2022, o grupo fechou negócios em aproximadamente R\$ 47 milhões, crescendo 79% em comparação ao ano anterior e 300% em três anos.

Nosso portfólio de serviços se destina a grandes empresas no mercado nacional e estamos especialmente no Sudeste e Sul do país.

MATH é a união das seguintes marcas: MATH ADS, MATH CRM, MATH MKT, MATH TECH e CONECTT. As empresas controladas da MATH GROUP são:

| Empresa Controlada                              | CNPJ               | Participação | Observações   |
|---|--------------------|--------------|---|
| Conectt Tecnologia da Informação Ltda.          | 94.191.525/0001-03 | 100%         | Empresa que deu origem aos negócios dos sócios André Boger e Marcelo Pimenta.                 |
| Math Marketing e Tecnologia da Informação Ltda. | 15.486.022/0001-80 | 98%          | Spin-off da Conectt em 2015, agora tem vida própria e tem crescimento muito relevante.        |
| Math ADS Estratégias Digitais Ltda.             | 18.243.344/0001-97 | 86,5%        | Participação adquirida na antiga Uords Estratégias Digitais Ltda.                             |
| Math CRM Tecnologia da Informação Ltda.         | 43.021.037/0001-09 | 92,5%        | Empresa criada em <b>agosto de 2021</b> , para atuar no mercado de CRM.                       |
| Math TECH Tecnologia da Informação Ltda.        | 12.110.135/0001-99 | 73%          | Compra de participação em empresa de Devops, DataOps e Business Intelligence outubro de 2021. |

Mais informações: <https://math.group/>

Vídeo de apresentação da MATH:

<https://www.youtube.com/watch?v=yC7rVVjDcdE>

A sociedade Math Group situa-se no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Avenida Cristóvão Colombo, Bairro Floresta, Porto Alegre.

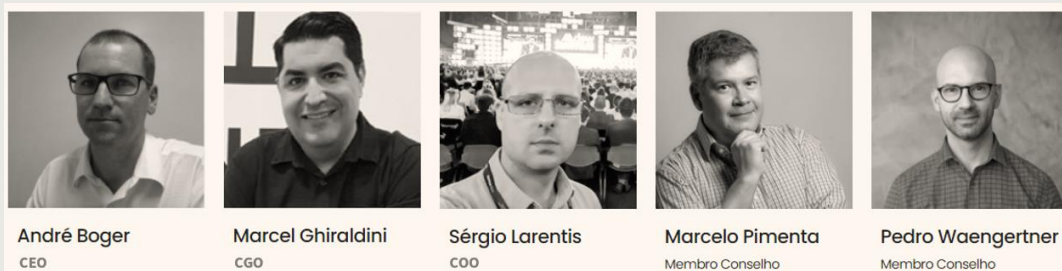
# MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ N° 02.802.193/0001-20 - NIRE 43.3.0006598-7

## BALANÇO ANUAL - ANO 2022

### Sócios e conselho da MATH

O Conselho Administrativo da MATH GROUP é formado por seus cinco sócios, sendo três sócios com cargo de diretoria (C-Level) e dois sócios fazem parte somente do conselho.



**André Boger** é sócio fundador da Conectt, empresa que deu origem ao grupo. É presidente do conselho da MATH, engenheiro especializado em transformação digital de grandes corporações e atua como CEO do grupo sendo responsável pelo CSC - Centro de Serviços Compartilhados e pela estratégia de consolidação do ecossistema através de fusões, aquisições e incorporações.

**Marcel Ghiraldini** é Chief Growth Officer, conselheiro da MATH, mentor da ACE StartUps e Google LaunchPad, além de professor de marketing digital na ESPM e FIA. Iniciou em uma das empresas do grupo a mais de 10 anos e se tornou sócio através de um programa de stock options.

**Sérgio Larentis** é Chief Operations Officer, conselheiro da MATH, mestre em Ciência da Computação, com diferentes graduações e certificações, entusiasta de tecnologia. Está no grupo há mais de 15 anos e se tornou sócio através de um programa de stock options.

**Marcelo Pimenta** é conselheiro da MATH, palestrante, escritor, fundador da Laboratorium, empresa de consultoria em inovações, co-fundador da Protagonista, consultor do Sebrae e professor na ESPM no tema inovação.

**Pedro Waengertner** é conselheiro da MATH, co-fundador da ACE StartUps, investidor, professor na ESPM, palestrante, escritor e consultor em inovação corporativa.

Quadro Societário da MATH Group:

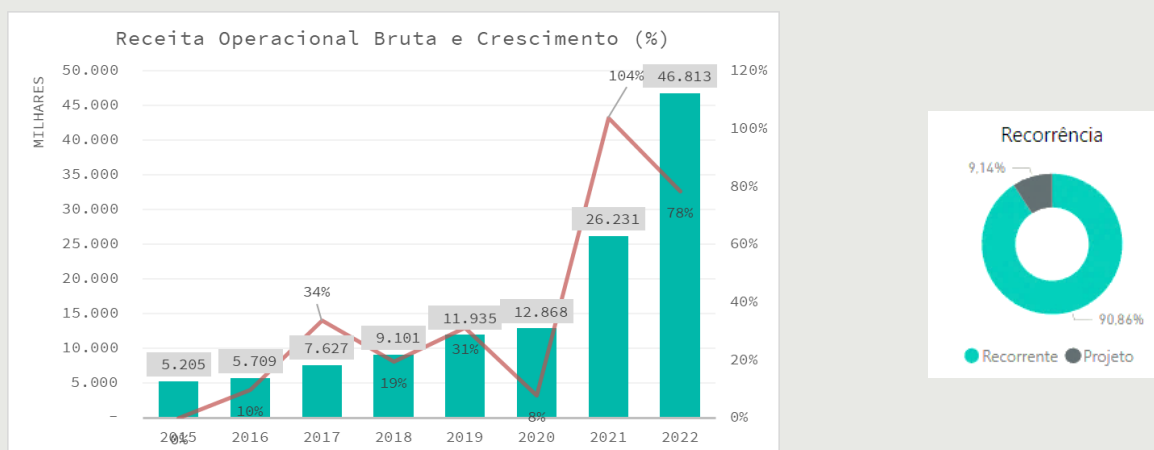
| Sócios                     | CPF            | Participação |
|----------------------------|----------------|--------------|
| André Boger                | 433.289.200-30 | 31%          |
| Marcel Alberto Ghiraldini  | 282.026.618-54 | 20%          |
| Sérgio Larentis Júnior     | 980.922.510-53 | 20%          |
| Marcelo Severo Pimenta     | 573.605.960-68 | 16%          |
| Pedro Waengertner de Mello | 630.795.420-53 | 13%          |

## BALANÇO ANUAL - ANO 2022

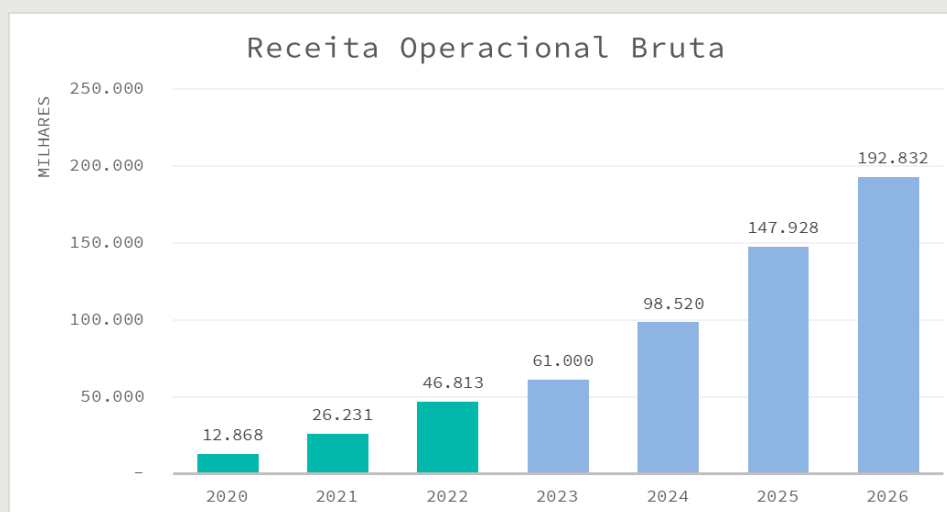
### Nosso Crescimento

Nossa origem é na área de desenvolvimento de software, mas após uma reestruturação da estratégia em 2015, acompanhando a tendência da Transformação Digital nas empresas e aproximando nossa expertise das áreas de Marketing Digital, Vendas e CRM, o crescimento dos nossos negócios iniciaram uma trajetória muito positiva.

Além disso, convertemos nossas ofertas de projetos pontuais em contratos recorrentes, gerando perpetuidade dos clientes em nossa carteira, atingindo a marca de mais de 90% de contratos recorrentes, atingindo o a receita bruta total das controladas de R\$ 46,8 milhões e crescimento de 78% sobre 2021.



Diante do sucesso da estratégia, da revisão constante das tendências, da ampliação das nossas ofertas, do nosso core de gestão e metodologias e das possibilidades de cross-sell entre as empresas do grupo, nossa expectativa de crescimento nos próximos três anos está representada no gráfico abaixo:



# MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

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

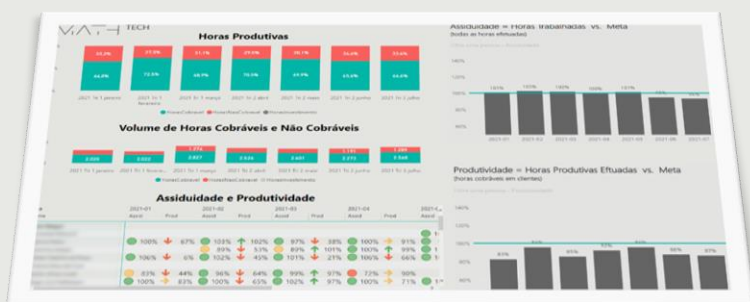
## BALANÇO ANUAL - ANO 2022

Com EBITDA consolidado de 12% em 2022, o grupo espera atingir cerca de 15% em 2023, buscando, com escala, atingir 18 a 20% nos próximos anos.

### Escala do Grupo com Metodologias, Gestão e Aceleradores

O que nos motivou a criar uma holding e formar este ecossistema que está em expansão, foi um dos nossos grandes diferenciais: um conjunto de metodologias e sistemas de gestão da operação dos nossos serviços.

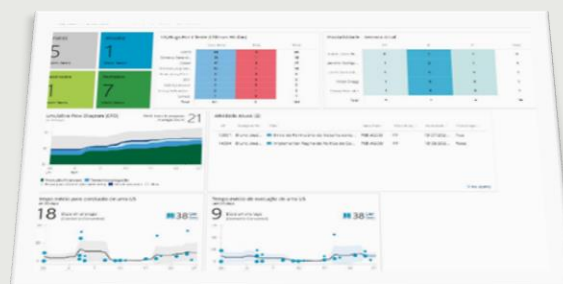
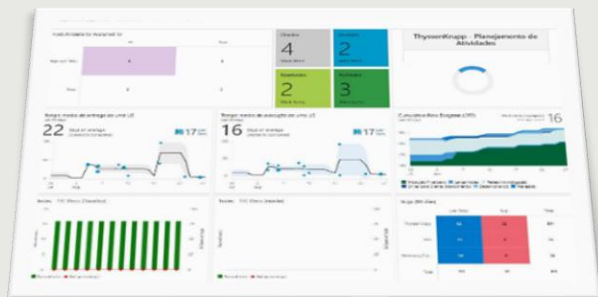
Como a eficiência operacional é um dos motores do nosso resultado criamos o sistema Chronos, que mede a execução do trabalho de cada colaborador, levando em conta seu custo e produtividade, permitindo avaliar o resultado financeiro de cada cliente e contrato nos mínimos detalhes.



Todas as medições são consolidadas no BI do grupo, permitindo avaliar também o desempenho de cada uma das empresas controladas pela holding.

Além disso, temos investido na criação de bibliotecas de software em todas nossas

unidades e no uso de software de controle de desenvolvimento e testes (como Azure DevOps) motivo pelo qual o número de colaboradores não cresce na mesma proporção que o faturamento, conforme exemplos dos gráficos abaixo:



# MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

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

## BALANÇO ANUAL - ANO 2022

### ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009.

#### **Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações:**

Foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs, Pequenas e Médias Empresas, conforme determina a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

Todos os valores mencionados são em Reais.

#### **Apresentação das Demonstrações Contábeis:**

- A) Os valores constantes na coluna 31/12/2022, referem-se aos resultados do período de 01/01/22 a 31/12/22, com base na legislação comercial e fiscal para as empresas tributadas através do Lucro Real.
- B) Os valores constantes na coluna 31/12/2021, referem-se aos resultados do período de 01/01/21 a 31/12/21, com base na legislação comercial e fiscal para as empresas tributadas através do simples nacional.

### RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### **Regime de Escrituração Contábil**

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas e despesas realizadas e incorridas, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

#### **Ativo e Passivo Circulante**

Os ativos e passivos classificados como circulante, incluem somente valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias, com vencimento até 360 dias da data das demonstrações.

# MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ N° 02.802.193/0001-20 - NIRE 43.3.0006598-7

## BALANÇO ANUAL - ANO 2022

### Imobilizado

O Ativo Não-Circulante Imobilizado foi reconhecido pelo seu custo de aquisição, sendo vedado a sua correção monetária, a partir de 01 de janeiro de 1996, conforme artigo 4º da Lei nº 9.249 de 26 de dezembro de 1995. As depreciações dos bens do imobilizado, foram calculados pelo método linear sobre o custo de aquisição, com base em taxas anuais determinadas em função do prazo de vida útil econômica dos bens. A Resolução CFC 1.255 de 2009 requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos bens integrantes do Ativo Não-Circulante Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecoverabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Ativo Não-Circulante Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas pelo valor realizável menor do que o valor contábil.

### CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa, em 31 de dezembro, está assim composto:

|                        | Saldo<br>Disponível 2022 | Saldo<br>Disponível 2021 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Caixa Geral            | 0,00                     | 0,00                     |
| Bancos Conta Movimento | 48,49                    | 11,00                    |
| Aplicações Financeiras | 542.310,81               | 585.140,37               |
| <b>TOTAL</b>           | <b>542.359,30</b>        | <b>585.151,37</b>        |

Além dos numerários em espécie disponíveis em caixa e bancos, são considerados como equivalentes de caixa aplicações financeiras de liquidez imediata, prontamente conversíveis, com baixo risco de variação no valor de mercado e que não possuem restrições para sua utilização, avaliadas pelo custo acrescido de rendimentos do período.

### CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 852.500,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), conforme atos constitutivos registrados na JucisRS no Nire 43.3.0006598-7 em 20/10/1998.

**MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**

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

**BALANÇO ANUAL - ANO 2022****A T I V O**

| <b>A T I V O</b>                               | <b>31/12/2022</b>   | <b>31/12/2021</b>   |
|--|---------------------|---------------------|
| <b><u>C I R C U L A N T E</u></b>              | <b>683.470,88</b>   | <b>609.559,10</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                        | <b>542.359,30</b>   | <b>585.151,37</b>   |
| Caixa  | 0,00                | 0,00                |
| Bancos Conta Movimento                         | 48,49               | 11,00               |
| Aplicação Finac.de Liquidez Imediata           | 542.310,81          | 585.140,37          |
| <b>CRÉDITOS</b>                                | <b>141.111,58</b>   | <b>24.407,73</b>    |
| Clientes - Duplicadas a Receber                | 21.232,48           | 16.232,48           |
| Impostos e Contribuições a Recuperar           | 117.027,28          | 8.175,25            |
| Adiantamentos a Empregados                     | 686,57              | 0,00                |
| Adiantamento a Fornecedores                    | 2.165,25            | 0,00                |
| Depósitos Judiciais                            | 0,00                | 0,00                |
| Outros Créditos a Receber                      | 0,00                | 0,00                |
| Créditos com controladas                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS DOS MESES SEGUINTE</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Despesas Operacionais a Apropriar              | 0,00                | 0,00                |
| <b><u>N Ã O C I R C U L A N T E</u></b>        | <b>5.516.493,31</b> | <b>2.643.290,44</b> |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                | <b>720.548,54</b>   | <b>886.886,66</b>   |
| Créditos de Contrato de Mútuo                  | 720.548,54          | 886.886,66          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>4.679.635,17</b> | <b>1.682.792,90</b> |
| Participação em outras Empresas                | 4.668.924,48        | 1.682.792,90        |
| Outros Investimentos Permanentes               | 10.710,69           | 0,00                |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>116.309,60</b>   | <b>73.610,88</b>    |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                             | <b>116.309,60</b>   | <b>73.610,88</b>    |
| Bens Móveis                                    | 132.514,94          | 78.868,80           |
| Outras Imobilizações                           | 0,00                | 0,00                |
| (-) Depreciação do Imobilizado                 | -16.205,34          | -5.257,92           |
| (-) amortização Acumulada                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Intangível</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Sistemas de Informática                        | 0,00                | 0,00                |
| Marcas e Patentes                              | 0,00                | 0,00                |
| (-) Amortização Acumulada                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>T O T A L D O A T I V O</b>                 | <b>6.199.964,19</b> | <b>3.252.849,54</b> |

**MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**

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

**BALANÇO ANUAL - ANO 2022****P A S S I V O**

| <b>P A S S I V O</b>                            | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>C I R C U L A N T E</b>                      | <b>477.212,25</b> | <b>602.361,42</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>159.019,83</b> | <b>81.826,44</b>  |
| Fornecedores Nacionais                          | 159.019,83        | 81.826,44         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                  | <b>229.694,32</b> | <b>149.322,22</b> |
| Pró-Labore a Pagar                              | 34.056,37         | 34.264,90         |
| Salários a Pagar                                | 71.846,60         | 40.644,77         |
| Provisões                                       | 123.791,35        | 74.412,55         |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>88.498,10</b>  | <b>52.461,76</b>  |
| Encargos Trabalhistas e Sociais                 | 29.311,43         | 17.006,99         |
| Obrigações Tributárias Federais                 | 42.478,58         | 28.369,25         |
| Obrigações Tributárias Municipais               | 400,00            | 396,03            |
| Provisões Tributárias                           | 16.308,09         | 6.689,49          |
| Encargos Financeiros a Transcorrer              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contas a Pagar                                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Empréstimos Bancários                           | 0,00              | 0,00              |
| financiamentos a Curto Prazo - BNDES            | 0,00              | 0,00              |
| (-) Encargos Financeiros a Apropriar            | 0,00              | 0,00              |
| <b>DISTRIBUIÇÕES E PARTICIPAÇÕES</b>            | <b>0,00</b>       | <b>318.751,00</b> |
| Dividendos a Distribuir                         | 0,00              | 318.751,00        |
| <b>N Ã O C I R C U L A N T E</b>                | <b>501.983,93</b> | <b>632.883,00</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Empréstimos Bancários                           | 0,00              | 0,00              |
| Financiamentos a Longo Prazo - BNDES            | 0,00              | 0,00              |
| (-) Encargos Financeiros a Apropriar            | 0,00              | 0,00              |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A LONGO PRAZO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Parcelamento de Débitos com a Receita Federal   | 0,00              | 0,00              |
| Parcelamento de Débitos com a Receita Municipal | 0,00              | 0,00              |
| (-) Encargos Financeiros a Transcorrer          | 0,00              | 0,00              |
| <b>DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>              | <b>501.983,93</b> | <b>632.883,00</b> |
| Empréstimo de Diretores                         | 500.083,93        | 620.269,00        |
| Math CRM Tecnologia da Informação Ltda          | 0,00              | 12.614,00         |
| Conectt Tecnologia da Informação Ltda           | 1.900,00          | 0,00              |

**MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**

CNPJ N° 02.802.193/0001-20 - NIRE 43.3.0006598-7

**BALANÇO ANUAL - ANO 2022**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>P A T R I M Ô N I O   L Í Q U I D O</b> | <b>5.220.768,01</b> | <b>2.017.605,12</b> |
| <b>CAPITAL REALIZADO</b>                   | <b>952.500,00</b>   | <b>852.500,00</b>   |
| Capital Social                             | 952.500,00          | 852.500,00          |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                  | <b>132.742,20</b>   | <b>0,00</b>         |
| (-) Ações Ordinárias em Tesouraria         | -100.000,00         | 0,00                |
| Reserva Legal                              | 232.742,20          |                     |
| <b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>         | <b>4.135.525,81</b> | <b>1.165.105,12</b> |
| (-) Prejuízos Acumulados                   | 0,00                | 0,00                |
| Lucros Acumulados                          | 4.135.525,81        | 1.165.105,12        |
| <b>T O T A L   D O   P A S S I V O</b>     | <b>6.199.964,19</b> | <b>3.252.849,54</b> |

**MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**

CNPJ N° 02.802.193/0001-20 - NIRE 43.3.0006598-7

**BALANÇO ANUAL - ANO 2022****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO (DRE)**

| <b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>                       | <b>31/12/2022</b>    | <b>31/12/2021</b>    |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                        | <b>205.811,15</b>    | <b>194.616,09</b>    |
| Serviços Prestados                                      | 205.811,15           | 194.616,09           |
| Serviços Prestados no Exterior                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>            | <b>-21.795,99</b>    | <b>-21.543,09</b>    |
| Impostos Incidentes sobre Serviços                      | -21.795,99           | -21.543,09           |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>                      | <b>184.015,16</b>    | <b>173.073,00</b>    |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                     | <b>-80.134,42</b>    | <b>-169.795,29</b>   |
| <b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>                          | <b>103.880,74</b>    | <b>3.277,71</b>      |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                            | <b>-5.241.196,39</b> | <b>-1.223.611,99</b> |
| Despesas Administrativas                                | -4.935.432,57        | -1.036.055,31        |
| Despesas Comerciais                                     | -305.763,82          | -187.556,68          |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>                     | <b>-150.643,90</b>   | <b>-7.541,69</b>     |
| Receitas Financeiras                                    | 31.574,57            | 592,63               |
| Despesas Financeiras                                    | -182.218,47          | -8.134,32            |
| <b>RESULTADO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA</b>             | <b>3.008.849,00</b>  | <b>1.356.321,00</b>  |
| Ajuste de Participação em Controladas                   | 3.008.849,00         | 1.356.321,00         |
| <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>5.523.496,16</b>  | <b>1.365.039,11</b>  |
| Recuperação de Despesas Operacionais                    | 5.528.496,16         | 1.365.039,11         |
| Venda Imobilizado                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos Decorrentes de Avaliação Profissional            | 0,00                 | 0,00                 |
| Perdas Indedutíveis                                     | -5.000,00            | 0,00                 |
| <b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ/CSLL</b>                 | <b>3.244.385,61</b>  | <b>1.493.484,14</b>  |
| <b>PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL</b>                          | <b>-44.913,26</b>    | <b>-35.324,92</b>    |
| Provisão para Imposto de Renda                          | -28.070,79           | -13.246,87           |
| Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido | -16.842,47           | -22.078,05           |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                       | <b>3.199.472,35</b>  | <b>1.458.159,22</b>  |

**MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**

CNPJ N° 02.802.193/0001-20 - NIRE 43.3.0006598-7

**BALANÇO ANUAL - ANO 2022****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

| <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>                          | <b>31/12/2022</b>   | <b>31/12/2021</b>   |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>1. Fluxos das atividades operacionais</b>                     |                     |                     |
| <b>Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício</b>                    | <b>3.199.472,35</b> | <b>1.458.159,22</b> |
| Ajustes para reconciliar o resultado do exercício                |                     |                     |
| Depreciações   | 10.947,42           | 5.257,92            |
| Amortizações   | 0,00                | 0,00                |
| Resultado da Equivalência Patrimonial                            | -3.008.849,00       | -1.356.321,00       |
| <b>Geração Bruta de Caixa</b>                                    | <b>201.570,77</b>   | <b>107.096,14</b>   |
| <b>Variações nos Ativos e Passivos</b>                           |                     |                     |
| Redução (aumento) em contas a receber de clientes                | -5.000,00           | -15.141,11          |
| Redução (aumento) em impostos e contribuições a recuperar        | -108.852,03         | -22,78              |
| Redução (aumento) em Adiantamentos                               | -2.851,82           | 0,00                |
| Redução (aumento) créditos com terceiros                         | 1.900,00            | 0,00                |
| Redução (aumento) em depósitos judiciais em andamento            | 0,00                | 0,00                |
| Redução (aumento) créditos com Controladas                       | 166.338,12          | 0,00                |
| Redução (aumento) em outros ativos circulantes                   | 0,00                | 0,00                |
| Aumento (redução) em fornecedores                                | 77.193,39           | 81.826,44           |
| Aumento (redução) em obrigações trabalhistas a pagar             | 80.372,10           | 143.855,43          |
| Aumento (redução) em impostos e contribuições a recolher         | 36.036,34           | 51.031,28           |
| Aumento (redução) em contas a pagar                              | 0,00                | 0,00                |
| Aumento (redução) em créditos antecipados                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Caixa líquido</b>   | <b>446.706,87</b>   | <b>368.645,40</b>   |
| <b>2. Fluxos das atividades de investimentos</b>                 |                     |                     |
| Aquisições de Direitos do Ativo Não Circulante - Investimentos   | -23.298,48          | -110.445,90         |
| Aquisições de Bens do Ativo Não Circulante - Imobilizado         | -53.646,14          | -78.868,80          |
| Outros Investimentos Permanentes                                 | 22.691,21           | 0,00                |
| Integralização/Redução Capital Social                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Caixa líquido</b>   | <b>-54.253,41</b>   | <b>-189.314,70</b>  |
| <b>3. Fluxos das atividades de financiamentos</b>                |                     |                     |
| Recebimento de Empréstimos de Pessoas Jurídicas Ligadas          | -                   | -3.650,00           |
| Pagamento de Empréstimos a Diretores                             | -120.185,07         | 620.269,00          |
| Ajustes Exercício Anterior                                       | 0,00                | -244.148,66         |
| Captação de Empréstimo a Longo Prazo                             | 3.690,54            | 0,00                |
| Reserva Legal  | 0,00                | 0,00                |
| Pagamento de Dividendos  | -318.751,00         | 0,00                |
| Movimentação de Capital Social                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Caixa líquido</b>   | <b>-435.245,53</b>  | <b>372.470,34</b>   |
| <b>Aumento líquido ao caixa e equivalentes</b>                   | <b>-42.792,07</b>   | <b>551.801,04</b>   |
| <b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</b> |                     |                     |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício             | 585.151,37          | 33.350,33           |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício              | 542.359,30          | 585.151,37          |
| <b>Variação do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>        | <b>-42.792,07</b>   | <b>551.801,04</b>   |

**MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**

CNPJ N° 02.802.193/0001-20 - NIRE 43.3.0006598-7

**BALANÇO ANUAL - ANO 2022****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|                             | Capital Social | Reservas de Lucros |                   |                     | Lucros Distribuídos | Lucros Prejuízos Acumulados | Total            |
|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|                             |                | Reserva Legal      | Reserva de Lucros | Ações em Tesouraria |                     |                             |                  |
| <b>Saldos em 31/12/2019</b> | 120.000        |                    |                   |                     |                     | 32.821                      | <b>152.821</b>   |
| Lucro Líquido do Exercício  |                |                    | 22.821            |                     | -50.000             | 52.876                      | <b>25.697</b>    |
| <b>Saldos em 31/12/2020</b> | 952.500        |                    | 25.697            | -100.000            |                     |                             | <b>878.197</b>   |
| Lucro Líquido do Exercício  |                |                    | 25.697            |                     | -318.751            | 1.458.159                   | <b>1.165.105</b> |
| <b>Saldos em 31/12/2021</b> | 952.500        |                    | 25.697            | -100.000            |                     | 1.139.408                   | <b>2.017.605</b> |
| Lucro Líquido do Exercício  |                |                    |                   |                     |                     | 3.199.472                   | <b>3.199.472</b> |
| <b>Saldos em 31/12/2022</b> | 952.500        | 237.489            | 1.165.105         | -100.000            |                     | 2.965.674                   | <b>5.220.768</b> |

**INDICADORES CONTÁBEIS**

|                                  |                             |             |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Liquidez Imediata</b>         | <u>542.359</u><br>477.212   | <b>1,14</b> |
| <b>Liquidez Corrente</b>         | <u>683.471</u><br>477.212   | <b>1,43</b> |
| <b>Endividamento Geral</b>       | <u>979.196</u><br>6.199.964 | <b>16%</b>  |
| <b>Endividamento Curto Prazo</b> | <u>477.212</u><br>6.199.964 | <b>8%</b>   |

# MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ N° 02.802.193/0001-20 - NIRE 43.3.0006598-7

## BALANÇO ANUAL - ANO 2022

### BALANÇO ANUAL DAS CONTROLADAS

Na configuração de holding e controladas, entendemos ser melhor avaliar cada uma das empresas controladas isoladamente. Nesse sentido, destacamos abaixo um resumo da Balanço Anual de cada empresa com suas respectivas margens. O Ebitda e demais indicadores poderão ser encontrados nos seus respectivos balanços.

|                                       | CONECTT <sup>(2)</sup> | MATH MKT <sup>(3)</sup> | MATH ADS <sup>(4)</sup> | MATH CRM <sup>(5)</sup> | MATH TECH <sup>(6)</sup> |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                       | 94.191.525/0001-03     | 15.486.022/0001-80      | 18.243.344/0001-97      | 43.021.037/0001-09      | 12.110.135/0001-99       |
| <b>ATIVO</b>                          |                        |                         |                         |                         |                          |
| <b>Ativo Circulante</b>               | <b>1.214.720</b>       | <b>6.599.111</b>        | <b>484.569</b>          | <b>587.113</b>          | <b>1.211.361</b>         |
| Caixa e Bancos                        | 821.199                | 5.068.423               | 105.942                 | 86.898                  | 537.960                  |
| Contas a Receber                      | 121.940                | 1.209.801               | 376.089                 | 498.813                 | 673.401                  |
| Créditos Diversos                     | 271.581                | 320.886                 | 2.538                   | 1.403                   | 0                        |
| <b>Ativo Não Circulante</b>           | <b>691.438</b>         | <b>196.510</b>          | <b>1.112</b>            | <b>2.503</b>            | <b>115</b>               |
| Realizável a Longo Prazo              | 0                      | 0                       | 0                       | 2.503                   | 0                        |
| Investimento                          | 200                    | 50                      | 0                       | 0                       | 0                        |
| Imobilizado                           | 691.238                | 196.460                 | 1.112                   | 0                       | 115                      |
| <b>Total do Ativo</b>                 | <b>1.906.158</b>       | <b>6.795.621</b>        | <b>485.681</b>          | <b>589.616</b>          | <b>1.211.476</b>         |
| <b>PASSIVO</b>                        |                        |                         |                         |                         |                          |
| <b>Passivo Circulante</b>             | <b>639.726</b>         | <b>3.593.835</b>        | <b>271.161</b>          | <b>199.450</b>          | <b>806.110</b>           |
| Contas a Pagar                        | 124.501                | 1.933.686               | 164.649                 | 109.704                 | 301.322                  |
| Provisões                             | 0                      | 939.402                 | 0                       | 37.959                  | 275.506                  |
| Impostos a Recolher                   | 133.098                | 720.747                 | 91.801                  | 51.787                  | 229.282                  |
| Outras Contas a Pagar                 | 147.581                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        |
| Empréstimos e Financiamentos CP       | 234.546                | 0                       | 14.711                  | 0                       | 0                        |
| <b>Passivo Não Circulante</b>         | <b>409.403</b>         | <b>245.960</b>          | <b>103.588</b>          | <b>300.935</b>          | <b>121.863</b>           |
| Empréstimos e Financiamentos LP       | 358.350                | 245.960                 | 103.588                 | 0                       | 0                        |
| Impostos Parcelados                   | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        |
| Outras Contas a Pagar LP              | 51.054                 | 0                       | 0                       | 300.935                 | 121.863                  |
| <b>Patr. Líquido</b>                  | <b>660.412</b>         | <b>-20.074</b>          | <b>-109.294</b>         | <b>-13.274</b>          | <b>-122.785</b>          |
| Capital Social                        | 712.500                | 270.000                 | 50.000                  | 50.000                  | 100.000                  |
| Reserva de Lucros                     | -52.088                | -290.074                | -159.294                | -63.274                 | -222.785                 |
| <b>Total do Passivo</b>               | <b>1.709.541</b>       | <b>3.819.722</b>        | <b>265.455</b>          | <b>487.111</b>          | <b>805.187</b>           |
| <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>    |                        |                         |                         |                         |                          |
| <b>Receita Bruta de Vendas</b>        | <b>2.810.231</b>       | <b>31.348.286</b>       | <b>3.332.230</b>        | <b>2.289.518</b>        | <b>7.033.021</b>         |
| Deduções da Receita Bruta             | -286.057               | -3.189.662              | -340.109                | -233.586                | -397.795                 |
| <b>Receita Operacional Líquida</b>    | <b>2.524.174</b>       | <b>28.158.624</b>       | <b>2.992.121</b>        | <b>2.055.932</b>        | <b>6.635.226</b>         |
| Custo dos Serviços Prestados          | -1.234.376             | -18.821.872             | -1.413.561              | -1.489.978              | -4.867.597               |
| <b>Resultado Operacional Bruto</b>    | <b>1.289.799</b>       | <b>9.336.752</b>        | <b>1.578.561</b>        | <b>565.954</b>          | <b>1.767.629</b>         |
| Despesas Administrativas              | -387.695               | -4.103.327              | -443.646                | -265.264                | -952.310                 |
| Despesas Comerciais                   | -535.331               | -1.032.085              | -843.597                | -165.303                | -336.841                 |
| Despesas Financeiras                  | -229.998               | -8.328                  | -15.342                 | -19.950                 | -14.356                  |
| Receitas Financeiras                  | 74.471                 | 56.008                  | -1.515                  | 350                     | 682                      |
| Outras Receitas/Despesas Operac       | 25.073                 | 106                     | 507                     | 126                     | 8.370                    |
| Equivalência Patrimonial              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        |
| <b>Resultado Operacional Líquido</b>  | <b>236.318</b>         | <b>4.249.125</b>        | <b>274.968</b>          | <b>115.914</b>          | <b>473.174</b>           |
| Provisão IR/CS                        | -39.702                | -1.273.226              | -54.742                 | -13.409                 | -66.886                  |
| <b>Lucro ou Prejuízo do Exercício</b> | <b>196.617</b>         | <b>2.975.900</b>        | <b>220.226</b>          | <b>102.506</b>          | <b>406.288</b>           |
|                                       | 7,8%                   | 10,6%                   | 7,4%                    | 5,0%                    | 6,1%                     |

# **MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**

CNPJ N° 02.802.193/0001-20 - NIRE 43.3.0006598-7

## **BALANÇO ANUAL - ANO 2022**

### Índice

- (2) CONECTT - Conectt Tecnologia da Informação Ltda., inscrita no CNPJ n° 94.191.525/0001-03;
- (3) MATH MKT - Math Marketing e Tecnologia da Informação Ltda., inscrita no CNPJ n° 15.486.022/0001-80;
- (4) Math ADS Estratégias Digitais Ltda., inscrita no CNPJ n° 18.243.344/0001-97;
- (5) Math CRM Tecnologia da Informação Ltda., inscrita no CNPJ n° 43.021.037/0001-09.
- (6) Math TECH Tecnologia da Informação Ltda., inscrita no CNPJ n° 12.110.135/0001-99.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

André Boger  
Diretor Presidente  
CPF: 433.289.200-30

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