



CNPJ

Razão Social

02.802.193/0001-20

MATH GROUP ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	3.252.849,54	6.199.964,19
2	CIRCULANTE	609.559,10	683.470,88
3	DISPONÍVEL	585.151,37	542.359,30
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	48,49
28522	Banco Itau Unibanco SA	10,00	10,00
28042	Banco Banrisul S.A.	1,00	38,49
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	585.140,37	542.310,81
28043	Banco Banrisul S.A. - Aplic. CDB	6.272,33	3.300,86
57	Aplic. Financeira Banco Itau S/A.	578.868,04	539.009,95
12	CRÉDITOS	24.407,73	141.111,58
13	CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	16.232,48	21.232,48
28511	ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	375,12	375,12
15	CONECTT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.100,56	100,56
28512	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	756,80	756,80
28528	MATH ADS ESTRATEGIAS DIGITAIS LTDA	5.000,00	5.000,00
527	Math CRM Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	5.000,00
28529	MATH MARKETING E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	5.000,00	5.000,00
28270	Math Tech Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	5.000,00
22	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES P/ESTIMATIVA	0,00	0,00
32	IRPJ Pago por Estimativa	0,00	0,00
33	CSLL Paga por Estimativa	0,00	0,00
82	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.175,25	117.027,28
31	IRRF s/Receitas da Prestação de Serviços	0,00	0,00
37	PIS s/Receitas da Prestação de Serviços	0,00	0,00
36	COFINS s/Receitas Prestação de Serviços	0,00	0,00
35	CSLL s/Receitas da Prestação de Serviços	0,00	0,00
39	IRRF s/Rendimentos Aplicação Financeira	8.175,25	0,00
28355	CSLL A RECUPERAR 2022	0,00	24.297,45
28318	IRPJ A RECUPERAR 2022	0,00	63.923,72
28317	IRRF a recuperar JCP	0,00	11.245,55
41	IRPJ Saldo Negativo Ano-Calendário 2022	0,00	14.203,89
50	CSLL Saldo Negativo Ano-Calendário 2022	0,00	3.356,67
20	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	686,57

25	Adiantamento Salarial	0,00	686,57
48	Adiantamento do 13º Salário	0,00	0,00
46	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.165,25
45	Adiantamentos a Fornecedores Diversos	0,00	2.165,25
501	NÃO CIRCULANTE	2.643.290,44	5.516.493,31
69	REALIZ. A LONGO PRAZO	886.886,66	720.548,54
78	CRÉDITOS C/PESSOAS LIGADAS - ACIONISTAS	3,00	3,00
75	André Boger	1,00	1,00
65	Sérgio Larentis Júnior	1,00	1,00
28538	Marcel Alberto Ghiraldini	1,00	1,00
77	CRÉDITOS DE CONTRATOS DE MÚTUO	886.883,66	720.545,54
72	Math ADS Estratégias Digitais Ltda	70.901,32	92.424,73
28003	Math Marketing e Tecnologia da Informação Ltda	174.236,60	245.960,07
28524	Math Europa	25.648,54	0,00
28527	Conectt Tecnologia da Informação Ltda	587.303,40	51.053,60
28533	Math CRM Tecnologia da Informação Ltda	28.793,80	300.934,73
28535	Math Tech Tecnologia da Informação Ltda	0,00	30.172,41
88	INVESTIMENTOS	1.682.792,90	4.679.635,17
89	PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS E COLIGADAS	1.649.391,00	4.668.924,48
28516	Conectt Tecnologia da Informação Ltda	876.754,00	1.016.947,00
28517	Math Marketing e Tecnologia da Informação Ltda	583.475,00	3.215.584,00
28518	Math ADS Estratégias Digitais Ltda	92.465,00	168.469,48
28530	Math CRM Tecnologia da Informação Ltda	0,00	37.270,00
28534	Math Tech Tecnologia da Informação Ltda	72.697,00	206.654,00
28537	Ágio na Aquisição da Empresa Math Tech Tecnologia da Informação Ltda	24.000,00	24.000,00
28505	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	33.401,90	10.710,69
28506	Conectt EU, LDA.	22.691,21	0,00
28523	Dominio Marca Math	10.710,69	10.710,69
111	IMOBILIZADO	73.610,88	116.309,60
116	BENS MÓVEIS	78.868,80	132.514,94
119	Máquinas e Equipamentos	78.868,80	132.514,94
122	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	(5.257,92)	(16.205,34)
130	(-) Máquinas e Equipamentos	(5.257,92)	(16.205,34)
149	PASSIVO	3.252.849,54	6.199.964,19
150	CIRCULANTE	602.361,42	477.212,25
382	FORNECEDORES	81.826,44	159.019,83
151	FORNECEDORES NACIONAIS	81.826,44	159.019,83
28218	Dell Computadores do Brasil LTDA	66.914,37	78.724,37
28520	Empresa Brasileira Brasileira de Benefícios e Pagamentos Ltda	0,00	0,00
152	Fornecedores	10.500,00	80.295,46
28498	Nova Cooperativa de Trab. dos Prof. em Tec. e Gestão Int	0,00	0,00
28420	Silveiro Advogados	4.412,07	0,00
28320	TSL - Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda	0,00	0,00
2821	Unimed Porto Alegre Soc Coop Trabalho	0,00	0,00
160	O BRIG. TRABALHISTAS	149.322,22	229.694,32
161	SALÁRIOS A PAGAR	40.644,77	71.846,60
417	Folha de Pagamento	40.644,77	71.846,60
187	Estágio Remunerado a Pagar	0,00	0,00
189	Férias a Pagar	0,00	0,00
469	13º Salário a Pagar	0,00	0,00

159	Rescisão Contratual de Trabalho a Pagar	0,00	0,00
162	PRÓ-LABORE A PAGAR	34.264,90	34.056,37
468	Pró-Labore a Pagar	34.264,90	34.056,37
168	PROVISÕES P/SALÁRIOS E ENCARGOS	74.412,55	123.791,35
467	Provisões p/Férias Salários e Encargos	74.412,55	123.791,35
235	Provisão p/13º Salário e Encargos	0,00	0,00
164	IMPOSTOSECONTRIB.	52.461,76	88.498,10
165	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	17.006,99	29.311,43
167	Previdência Social a Recolher	10.970,60	18.644,82
463	FGTS a Recolher	6.036,39	10.666,61
205	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	28.369,25	42.478,58
180	COFINS a Recolher	507,60	600,00
179	PIS s/Faturamento a Recolher	109,98	130,00
178	IRRF s/Serviços Prestados PJ a Recolher	159,64	140,28
146	IRRF s/Rend. Trabalho Assalariado a Pagar	17.789,24	40.201,79
182	Retenção da CSRF a Recolher	494,88	506,51
138	IRRF s/Remuneração JCP a Recolher	0,00	0,00
25224	Contribuição Previdenciária Patronal - CPP a Recolher	1.004,75	900,00
28466	IRRF s/Rendimentos Contratos de Mútuo	8.303,16	0,00
143	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	396,03	400,00
173	ISSQN a Recolher	396,03	400,00
140	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	6.689,49	16.308,09
174	IRPJ a Recolher	4.235,50	11.189,97
175	CSLL a Recolher	2.453,99	5.118,12
185	EMPRÉSTIMOSEFINANC.	0,00	0,00
238	MEIOS DE PAGAMENTO - FINANCEIROS	0,00	0,00
460	Cartão Clara	0,00	0,00
234	Cartão Empresarial Real VISA	0,00	0,00
207	DISTRIB.EPARTICIP.	318.751,00	0,00
211	DISTRIBUIÇÕES DE DIVIDENDOS A PAGAR	318.751,00	0,00
214	André Boger	95.625,00	0,00
471	Pedro Waengertner de Mello	47.813,00	0,00
224	Sérgio Larentis Júnior	57.375,00	0,00
406	Marcelo Severo Pimenta	60.563,00	0,00
28536	Marcel Alberto Ghiraldini	57.375,00	0,00
503	NÃO CIRCULANTE	632.883,00	501.983,93
236	DÉB.C/PESSOAS LIGADAS	632.883,00	501.983,93
28116	EMPRÉSTIMOS DE DIRETORES	620.269,00	500.083,93
28041	André Boger	203.398,36	162.376,41
613	Marcelo Severo Pimenta	173.136,82	119.708,47
614	Pedro Waengertner de Mello	243.733,82	217.999,05
28240	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	12.614,00	1.900,00
28241	Conect Tecnologia da Informação Ltda	0,00	1.900,00
28242	Conect EU	0,00	0,00
28531	Math CRM Tecnologia da Informação Ltda	12.614,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.017.605,12	5.220.768,01
243	SITUAÇÃO LÍQUIDA	2.017.605,12	5.220.768,01
244	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	852.500,00	852.500,00
245	Capital Social	852.500,00	952.500,00
263	(-) Ações Ordinárias em Tesouraria	0,00	(100.000,00)
257	RESERVAS DE LUCROS	1.165.105,12	4.368.268,01

258	Reserva Legal	0,00	232.742,20
266	Lucros Acumulados à Disposição da Assembléia	1.165.105,12	4.135.525,81
264	APURAÇÃO NO ENCERRAMENTO DE RESULTADOS	0,00	0,00
268	Resultado do Exercício	0,00	0,00