

C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A.
CNPJ/MF: 17.497.881/0001-09

**Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios findos
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.**

Conteúdo:	Páginas:
Balanço Patrimonial	1 e 2
Demonstrações do Resultado	3
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social	4
Demonstração do Fluxo de Caixa	5
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	6 a 8

C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A.
CNPJ/MF: 17.497.881/0001-09

Balço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.

(Em reais)

A T I V O

	<u>Em 31/12/2021</u>	<u>Em 31/12/2020</u>
Circulante:	759.168,60	514.381,06
Disponível	659.313,34	429.302,57
Caixa e Bancos	251.823,46	147,14
Aplicações Financeiras	407.489,88	429.155,43
Direitos Realizáveis	99.855,26	85.078,49
Valores a Receber	82.687,66	67.302,90
Creditos e Valores	-	607,99
Creditos e Tributários	17.167,60	17.167,60
Não Circulante:	157.333,83	156.765,40
Realizável a Longo Prazo	122.261,33	122.261,33
Créditos e Valores	10.200,00	10.200,00
Depósitos Judiciais	112.061,33	112.061,33
Imobilizado	34.312,60	34.504,07
Bens do Imobilizado	66.666,48	60.685,83
(-) Depreciações Acumuladas	(32.353,88)	(26.181,76)
Intangível	759,90	-
Bens do Intangível	799,90	-
(-) Amortizações Acumuladas	(40,00)	-
TOTAL DO ATIVO	<u>916.502,43</u>	<u>671.146,46</u>

C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A.
CNPJ/MF: 17.497.881/0001-09

Balço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.
(Em reais)

P A S S I V O

	<u>Em 31/12/2021</u>	<u>Em 31/12/2020</u>
Circulante:	137.703,38	111.024,11
Fornecedores	10.275,43	7.239,33
Obrigações Fiscais	59.630,27	43.740,69
Benefícios e Encargos Sociais	67.797,68	60.044,09
Não Circulante:	127.054,23	112.727,21
Contas a Pagar	112.061,33	112.061,33
Resultados Futuros	14.992,90	665,88
Patrimônio Líquido:	651.744,82	447.395,14
Capital Social	101.000,00	101.000,00
Reservas Legal	20.200,00	20.200,00
Reserva de Lucros	530.544,82	326.195,14
TOTAL DO PASSIVO	<u>916.502,43</u>	<u>671.146,46</u>

Sandra Kessarís
Diretora-Presidente
CPF nº 072.661.298-77

Valdomiro de Barros Amorim
Téc.Contábil CRC n.º 1SP162263/O-9
CPF nº 146.848.928-32

C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A.

CNPJ/MF: 17.497.881/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.

(Em reais)

	<u>Em 31/12/2021</u>	<u>Em 31/12/2020</u>
Receitas de Serviços		
Receita de Prestação de Serviços	2.185.643,39	1.806.231,82
	2.185.643,39	1.806.231,82
Impostos Incidentes		
Imposto sobre Serviços	(43.697,48)	(36.107,64)
PIS s/Faturamento	(14.206,68)	(11.740,51)
COFINS s/Faturamento	(65.569,31)	(54.186,95)
	(123.473,47)	(102.035,10)
Receita Líquida de Serviços	2.062.169,92	1.704.196,72
Despesas:		
Despesas c/ Pessoal	(538.969,53)	(493.270,26)
Despesas c/ Estabelecimento	(107.288,23)	(98.186,59)
Despesas c/ Comunicação e Representação	(20.747,95)	(22.259,79)
Serviços de Terceiros	(83.361,35)	(102.545,40)
Outras Despesas Operacionais	(16.535,12)	(18.134,63)
Despesas c/ Impostos e Taxas	(2.341,91)	(1.908,84)
	(769.244,09)	(736.305,51)
Resultado antes das Despesas e Receitas Financeiras	1.292.925,83	967.891,21
Receitas Financeiras	87,92	158,88
Despesas Financeiras	(15.298,76)	(20.769,27)
	(15.210,84)	(20.610,39)
Resultado antes do IRPJ e da CSLL	1.277.714,99	947.280,82
(-) Contrib.Social s/Lucro Presumido	(62.954,44)	(52.033,78)
(-) Imposto Renda s/Lucro Presumido	(150.873,47)	(120.538,27)
Resultado Líquido do Exercício	1.063.887,08	774.708,77
Quantidade de ações	101.000	101.000
Resultado por ação	10,53	7,67

Sandra Kessarís
Diretora-Presidente
CPF nº 072.661.298-77

Valdomiro de Barros Amorim
Téc.Contábil CRC n.º 1SP162263/O-9
CPF nº 146.848.928-32

C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A.

CNPJ/MF: 17.497.881/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.

(Em reais)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reservas - Lucros</u>	<u>Reservas - Legais</u>	<u>Lucros Acumulados</u>	<u>Patrimonio Líquido</u>
Em 31 de dezembro de 2019	101.000,00	135.599,35	20.200,00	-	256.799,35
Ajustes de Exercício anteriores	-	-	-	(25.626,34)	(25.626,34)
Lucros do Exercício	-	-	-	774.708,77	774.708,77
Dividendos Distribuidos	-	-	-	(558.486,64)	(558.486,64)
Transf. p/ Reservas de Lucros	-	190.595,79	-	(190.595,79)	-
Em 31 de dezembro de 2020	101.000,00	326.195,14	20.200,00	-	447.395,14
Lucros do Exercício	-	-	-	1.063.887,08	1.063.887,08
Dividendos Distribuidos	-	-	-	(859.537,40)	(859.537,40)
Transf. p/ Reservas de Lucros	-	204.349,68	-	(204.349,68)	-
Em 31 de dezembro de 2021	101.000,00	530.544,82	20.200,00	-	651.744,82

Sandra KessarísDiretora-Presidente
CPF nº 072.661.298-77**Valdomiro de Barros Amorim**Téc.Contábil CRC n.º 1SP162263/O-9
CPF nº 146.848.928-32

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

C.M.T. - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO DE SÃO PAULO S/A.

CNPJ/MF: 17.497.881/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.

(Em reais)

	<u>Em 31/12/2021</u>	<u>Em 31/12/2020</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	1.063.887,08	774.708,77
Depreciação e Amortização	6.212,12	6.311,63
Ajuste de Exercício Anterior	-	(25.626,34)
Redução(Aumento) nas contas de Ativo		
Valores a Receber	(15.384,76)	(19.502,23)
Creditos e Valores	607,99	(607,99)
Aumento(Redução) nas contas de Passivo		
Fornecedores	3.036,10	1.358,83
Obrigações Fiscais	15.889,58	(21.364,43)
Benefícios e Encargos Sociais	7.753,59	37.219,27
Receitas a Apropriar	14.327,02	665,88
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)	1.096.328,72	753.163,39
Fluxos de caixa das atividades de Investimento		
Aquisições de Imobilizado	(5.980,65)	(4.800,00)
Aquisições de Bens Intangíveis	(799,90)	-
Caixa líquido usado nas atividades de Investimento (2)	(6.780,55)	(4.800,00)
Fluxos de caixa das atividades de Financiamento		
Distribuição de Lucros/Dividendos	(859.537,40)	(558.486,64)
Caixa líquido usado nas atividades de Financiamento (3)	(859.537,40)	(558.486,64)
Variação de caixa e equivalente de caixa	230.010,77	189.876,75
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	429.302,57	239.425,82
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	659.313,34	429.302,57
Variação de caixa e equivalente de caixa	230.010,77	189.876,75

Sandra Kessarís
Diretora-Presidente
CPF nº 072.661.298-77

Valdomiro de Barros Amorim
Téc.Contábil CRC n.º 1SP162263/O-9
CPF nº 146.848.928-32

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

**C.M.T – CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO
DE SÃO PAULO S/A.
CNPJ/MF 17.497.881/0001-09**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**
(Em Reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **C.M.T. – Centro de Medicina do Trabalho de São Paulo S/A** é uma sociedade anônima fechada, constituída em 26 de dezembro de 2.012 e cujo objeto social é a prestação de serviços profissionais médicos em medicina do trabalho, e a participação em outras Sociedades, como sócia, acionista ou quotista.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos, quando aplicável, das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3 - Imobilizado

É registrado pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de vida útil estimada dos bens (Nota 4).

**C.M.T – CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO
DE SÃO PAULO S/A.
CNPJ/MF 17.497.881/0001-09**

3.4- Intangível

Também é registrado pelo custo de aquisição e a amortização é calculada pelo método linear, considerando o prazo de vida útil estimada dos direitos (Nota 5).

3.5 - Ajuste de Avaliação Patrimonial

A Empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 - Impostos Federais

A Empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 4 - IMOBILIZADO

Imobilizado	% Taxa de Depreciação	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
		<u>Em 31/12/2021</u>	<u>Em 31/12/2020</u>
Benfeitorias Imóv. Terceiros	10%	24.183,21	24.183,21
Computadores e Acessórios	20%	24.972,65	18.992,00
Instalações	10%	2.384,00	2.384,00
Maquinas e Equipamentos	10%	10.190,70	10.190,70
Moveis e Utensílios	10%	4.935,92	4.935,92
	Sub-total	66.666,48	60.685,83
	<i>(-) Depreciações Acumuladas</i>	<i>(32.353,88)</i>	<i>(26.181,76)</i>
	Total	34.312,60	34.504,07

NOTA 5 - INTANGÍVEL

Intangível	% Taxa de Depreciação	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
		<u>Em 31/12/2021</u>	<u>Em 31/12/2020</u>
Software	20%	799,00	-
	Sub-total	799,00	-
	<i>(-) Amortizações Acumuladas</i>	<i>(40,00)</i>	<i>-</i>
	Total	759,00	-

**C.M.T – CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO
DE SÃO PAULO S/A.
CNPJ/MF 17.497.881/0001-09**

NOTA 6 - RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em visto que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTA 7 - PATRIMONIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído pelo Capital Social de R\$ 101.000,00 (cento e um mil reais), divididos em 101.000 (cento e uma mil) ações, sendo 90.000 (noventa mil) em ações ordinárias nominativas e 11.000 (onze mil) ações preferenciais. Também compõe o Patrimônio Líquido a conta de Reservas Legais no valor de R\$ 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais) e por Reservas de Lucros no valor de R\$ 530.544,82 (quinhentos e trinta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

NOTA 8 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Sandra Kessarís

Diretora-Presidente

CPF nº 072.661.298-77

Valdomiro de Barros Amorim

Téc.Contábil CRC n.º 1SP162263/O-9

CPF nº 146.848.928-32