CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

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

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em reais)

A T I V O

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
Circulante:	**3.149.688,05**	**3.091.796,98**
Disponível	**540.029,12**	**729.001,80**
Caixa e Bancos	2.460,78	1.385,31
Aplicações Financeiras	537.568,34	727.616,49
Direitos Realizáveis	**2.609.658,93**	**2.362.795,18**
Valores a Receber	2.543.035,40	2.294.766,29
Créditos e Valores	14.744,27	33.823,34
Créditos Tributários	51.879,26	34.205,55
Não Circulante:	**532.303,95**	**698.491,66**
Investimentos	**203.580,20**	**225.681,94**
Participações Societárias	203.580,20	225.681,94
Imobilizado	**327.328,48**	**471.250,30**
Bens do Imobilizado	1.240.499,89	1.230.627,84
(-) Depreciações	(913.171,41)	(759.377,54)
Intangível	**1.395,27**	**1.559,42**
Bens do Intangível	3.621,20	3.621,20
(-) Amortizações	(2.225,93)	(2.061,78)
TOTAL DO ATIVO	**3.681.992,00**	**3.790.288,64**

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(em reais)

P A S S I V O

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
Circulante:	**2.833.089,14**	**2.767.598,59**
Fornecedores a Pagar	41.267,24	39.592,25
Obrigações Fiscais a Recolher	582.169,34	584.803,52
Benefícios e Encargos Sociais	209.652,56	134.855,62
Outras Obrigações	2.000.000,00	2.008.347,20
Não Circulante:	**31.450,48**	**326.853,75**
Outros Empréstimos	-	296.505,83
Resultados Futuros	31.450,48	30.347,92
Patrimônio Líquido:	**817.452,38**	**695.836,30**
Capital Social	68.000,00	68.000,00
Reserva Legal	13.600,00	13.600,00
Reserva de Lucros	923.562,27	694.839,06
(-) Ações em Tesouraria	(187.709,89)	(80.602,76)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.681.992,00**	**3.790.288,64**

José Afonso Sallet
Diretor Presidente
CPF nº 235.598.530-87

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

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

(Em reais)

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
Receitas de Serviços		
Receita de Prestação de Serviços	22.378.516,05	16.873.711,30
(-) Glosas e Recursos/Canceladas	(42.267,96)	(102.891,54)
	22.336.248,09	16.770.819,76
Impostos Incidentes		
Impostos s/ Serviços	(447.548,04)	(337.473,42)
PIS s/Faturamento	(145.185,63)	(109.010,33)
COFINS s/Faturamento	(670.087,45)	(503.124,60)
	(1.262.821,12)	(949.608,35)
Receita Líquida de Serviços	**21.073.426,97**	**15.821.211,41**
Custos Operacionais:		
Material de Consumo	(4.369.960,67)	(2.532.233,72)
	(4.369.960,67)	(2.532.233,72)
Despesas e Receitas:		
Despesas c/Pessoal	(2.618.906,85)	(1.830.936,68)
Despesas c/ Estabelecimentos	(695.991,24)	(650.085,69)
Despesas c/ Comunicação	(36.829,67)	(37.204,74)
Viagens e Representações	(623,54)	(711,10)
Serviços de Terceiros	(3.728.953,86)	(3.020.308,34)
Outras Despesas Operacionais	(232.670,65)	(174.562,50)
Despesas c/Impostos e Taxas	(28.948,37)	(7.793,77)
Outras Despesas	(22.101,74)	-
Outras Receitas	-	17.390,53
	(7.365.025,92)	(5.704.212,29)
Resultado antes das Despesas e Receitas Financeiras	**9.338.440,38**	**7.584.765,40**
Receitas Financeiras	6.710,40	2.773,15
Despesas Financeiras	(37.077,72)	(32.546,88)
	(30.367,32)	(29.773,73)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	**9.308.073,06**	**7.554.991,67**
(-) Contrib.Social s/Lucro Presumido	**(643.887,88)**	**(483.249,17)**
(-) Imposto Renda s/Lucro Presumido	**(1.764.577,41)**	**(1.318.358,89)**
Lucro Líquido do Exercício	**6.899.607,77**	**5.753.383,61**
Quantidade de ações	68.000	68.000
Resultado por ação	**101,46**	**84,61**

José Afonso Sallet
Diretor Presidente
CPF nº 235.598.530-87

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

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

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

(Em reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Ações em Tesouraria	Patrimonio Líquido
Em 31 de dezembro de 2019	**68.000,00**	**13.600,00**	**913.002,23**	**(0,00)**	**(80.602,76)**	**913.999,47**
Ajuste de exercício anterior	-	-	-	(37.089,62)	-	**(37.089,62)**
Lucro do exercício	-	-	-	5.753.383,61	-	**5.753.383,61**
Dividendos Distribuídos	-	-	-	(3.934.457,16)	-	**(3.934.457,16)**
Transferência de Reserva de Lucros	**-**	-	(218.163,17)	218.163,17	-	**-**
Dividendos a distribuir	**-**	-	-	(2.000.000,00)	-	**(2.000.000,00)**
Em 31 de dezembro de 2020	**68.000,00**	**13.600,00**	**694.839,06**	**(0,00)**	**(80.602,76)**	**695.836,30**
Lucro do exercício	-	-	-	6.899.607,77	-	**6.899.607,77**
Dividendos Distribuídos	-	-	-	(4.670.884,56)	-	**(4.670.884,56)**
Transferência de Reserva de Lucros	**-**	-	228.723,21	(228.723,21)	-	**-**
Dividendos a distribuir	**-**	-	-	(2.000.000,00)	-	**(2.000.000,00)**
Ações em Tesouraria	**-**	-	-	-	(107.107,13)	**(107.107,13)**
Em 31 de dezembro de 2021	**68.000,00**	**13.600,00**	**923.562,27**	**(0,00)**	**(187.709,89)**	**817.452,38**

José Afonso Sallet
Diretor Presidente
CPF nº 235.598.530-87

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

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

(Em reais)

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	6.899.607,77	5.753.383,61
Depreciação e Amortização	153.958,02	158.541,38
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(37.089,62)
Ajustes em depreciação de exerc.anteriores	-	(2.947,43)
Resultado da Equivalência Patrimonial	22.101,74	(17.390,53)
Redução(Aumento) nas contas de Ativo		
Valores a Receber	(248.269,11)	(848.618,47)
Créditos e Valores	19.079,07	(21.725,72)
Créditos Tributários	(17.673,71)	39.707,04
Aumento(Redução) nas contas de Passivo		
Fornecedores a Pagar	1.674,99	20.184,67
Obrigações Fiscais a Recolher	(2.634,18)	57.164,07
Benefícios e Encargos Sociais	74.796,94	(77.481,57)
Outras Obrigações	(8.347,20)	1.589,62
Resultados Futuros	1.102,56	(491,10)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)	**6.895.396,89**	**5.024.825,95**
Fluxos de caixa das atividades de Investimento		
Aquisições de Imobilizado e Intangível	(9.872,05)	(16.506,43)
Aquisição/Baixa de Investimentos	-	157.464,51
Caixa líquido usado nas atividades de Investimento (2)	**(9.872,05)**	**140.958,08**
Fluxos de caixa das atividades de Financiamento		
Empréstimos	(296.505,83)	-
Ações em Tesouraria	(107.107,13)	-
Distribuição de Lucros/Dividendos	(6.670.884,56)	(5.934.457,16)
Caixa líquido usado nas atividades de Financiamento (3)	**(7.074.497,52)**	**(5.934.457,16)**
Variação de caixa e equivalente de caixa	**(188.972,68)**	**(768.673,13)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	729.001,80	1.497.674,93
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	540.029,12	729.001,80
Variação de caixa e equivalente de caixa	**(188.972,68)**	**(768.673,13)**

José Afonso Sallet
Sócio Administrador
CPF nº 235.598.530-87

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

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais)

0

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Consultórios Médicos Sallet S/A é uma sociedade anônima fechada, constituida em 27 de abril de 1999 e cujo objeto social é a prestação de serviços médicos com a realização de procedimentos cirurgicos.

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).

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

3.4- Intangível

Também é registrado pelo custo de aquisição e a amortização é calculada pelo método linear, considerando-se 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 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A Empresa participa em 29,50% das ações da empresa **OBESIMED-CENTRO DE TRAT. INT. DA OBES. E CIR. DO AP. DIG S/A.,** totalizando seu investimento em R$ 203.580,20 após o resultado da aplicação da equivalência patrimônial.

3.7- 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
Computadores e Acessórios	20%	141.507,24	131.635,19
Equipamentos de Comunicação	20%	17.076,28	17.076,28
Equipamentos Médicos	20%	383.000,01	383.000,01
Instalações	10%	34.301,99	34.301,99
Máquinas e Equipamentos	10%	45.495,81	45.495,81
Móveis e Utensilios	10%	42.069,21	42.069,21
Veículos	20%	577.049,35	577.049,35
		1.240.499,89	**1.230.627,84**
Depreciações Acumuladas		(913.171,41)	(759.377,54)
		327.328,48	**471.250,30**

NOTA 5 - INTANGÍVEL

Intangível	% Taxa de Amortização	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
Software	20%	3.621,20	3.621,20
		3.621,20	**3.621,20**
Amortizações Acumuladas		(2.225,93)	(2.061,78)
		1.395,27	**1.559,42**

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

NOTA 6 - RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

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

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é constituído pelo Capital Social de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) divididos em 68.000 (sessenta e oito mil) ações no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 47.500 ações ordinárias nominativas e 20.500 ações preferenciais nominativas. Também compõe o Patrimônio Líquido a conta de Reserva Legal no valor de R$ 13.600,00, 2.000 ações preferênciais em Tesouraria no valor de R$ 187.709,89 com ágio no custo de aquisição e Reservas de Lucros no valor total de R$ 923.562,27 (novecentos e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos).

NOTA 8 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente 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

José Afonso Sallet
Diretor Presidente
CPF nº 235.598.530-87

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