

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios findos
Em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

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

**OBESIMED - CENTRO DE TRATAMENTO INTEGRADO DA OBESIDADE E CIRURGIA DO
APARELHO DIGESTIVO S/A**
CNPJ/MF 07.072.167/0001-07

Balço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em reais)

A T I V O

	<u>Em 31/12/2022</u>	<u>Em 31/12/2021</u>
Circulante:	323.657,01	246.789,66
Disponível	48.149,19	48.244,00
Caixa e Bancos	1.262,14	2.340,82
Aplicações Financeiras	46.887,05	45.903,18
Direitos Realizáveis	275.507,82	198.545,66
Valores a Receber	274.970,23	197.669,51
Créditos Diversos	-	-
Créditos Tributários	537,59	876,15
Não Circulante:	139,66	1.123,92
Imobilizado	139,66	1.123,92
Bens do Imobilizado	10.334,72	10.334,72
(-) Depreciações	(10.195,06)	(9.210,80)
TOTAL DO ATIVO	<u>323.796,67</u>	<u>247.913,58</u>

**OBESIMED - CENTRO DE TRATAMENTO INTEGRADO DA OBESIDADE E CIRURGIA DO
APARELHO DIGESTIVO S/A
CNPJ/MF 07.072.167/0001-07**

**Balço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em reais)**

P A S S I V O

	<u>Em 31/12/2022</u>	<u>Em 31/12/2021</u>
Circulante:	67.089,85	31.906,12
Empréstimos e Financiamentos	709,76	2.129,07
Obrigações Fiscais a Recolher	52.292,34	16.161,43
Benefícios e Encargos Sociais	13.457,75	13.615,62
Outras Contas a Pagar	630,00	-
Não Circulante:	7.022,25	3.873,19
Outros Empréstimos	1.087,31	-
Resultados Futuros	5.934,94	3.873,19
Patrimônio Líquido:	249.684,57	212.134,27
Capital Social	30.500,00	30.500,00
Reserva de Capital	200.000,00	200.000,00
Reserva Legal	6.100,00	6.100,00
Reservas de Lucros	89.890,33	29.257,40
(-)Ações em Tesouraria	(76.805,76)	(53.723,13)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>323.796,67</u>	<u>247.913,58</u>

Paulo Clemente Sallet
Diretor Presidente
CPF nº 443.431.400-91

Amanda Oliveira da Rocha
Contadora CRC n.º 1SP322212/O-0
CPF nº 395.448.968-64

**OBESIMED - CENTRO DE TRATAMENTO INTEGRADO DA OBESIDADE E CIRURGIA DO
APARELHO DIGESTIVO S/A**
CNPJ/MF 07.072.167/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em reais)

	<u>Em 31/12/2022</u>	<u>Em 31/12/2021</u>
Receita		
Receitas de Prestação de Serviços	1.341.251,13	966.497,32
Glosas e Recursos	(4.479,66)	(12.907,36)
	<u>1.336.771,47</u>	<u>953.589,96</u>
Impostos Incidentes		
Imposto s/ Serviços	(26.824,17)	(19.329,92)
PIS s/Receita Operacional	(8.689,00)	(6.198,38)
COFINS s/Receita Operacional	(40.103,53)	(28.607,12)
	<u>(75.616,70)</u>	<u>(54.135,42)</u>
Receita Líquida	1.261.154,77	899.454,54
Despesas e Outras Receitas:		
Despesas c/Pessoal	(192.368,02)	(186.382,59)
Despesas c/ Estabelecimento	(15.695,73)	(15.115,91)
Despesas c/ Comunicação	(8.661,84)	(14.465,44)
Serviços de Terceiros	(415.229,89)	(226.352,56)
Outras Despesas Administrativas	(1.918,42)	(3.239,49)
Despesas c/Impostos e Taxas	(2.070,62)	(2.082,34)
Receitas Eventuais	-	3.191,48
	<u>(635.944,52)</u>	<u>(444.446,85)</u>
Resultado antes das Despesas e Receitas Financeiras	625.210,25	455.007,69
Receitas Financeiras	1.277,04	915,66
Despesas Financeiras	(5.285,74)	(10.872,07)
	<u>(4.008,70)</u>	<u>(9.956,41)</u>
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	621.201,55	445.051,28
(-) Contrib.Social s/Lucro Presumido	(38.613,95)	(27.833,05)
(-) Imposto Renda s/Lucro Presumido	(83.260,98)	(53.313,96)
Lucro Líquido do Exercício	<u>499.326,62</u>	<u>363.904,27</u>
Quantidade de ações	30.500	30.500
Resultado por ação	16,37	11,93

Paulo Clemente Sallet
Diretor Presidente
CPF nº 443.431.400-91

Amanda Oliveira da Rocha
Contadora CRC n.º 1SP322212/O-0
CPF nº 395.448.968-64

OBESIMED - CENTRO DE TRATAMENTO INTEGRADO DA OBESIDADE E CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO S/A
CNPJ/MF 07.072.167/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em reais)

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	Ações em Tesouraria	Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2020	30.500,00	200.000,00	6.100,00	89.000,00	-	(38.557,04)	287.042,96
Lucro do Exercício	-	-	-	-	363.904,27	-	363.904,27
Distribuição Dividendos	-	-	-	-	(433.370,03)	-	(433.370,03)
Compra de Ações	-	-	-	-	-	(15.166,09)	(15.166,09)
Ajuste de exercicios anteriores	-	-	-	-	9.723,16	-	9.723,16
Transferência para reserva de lucros	-	-	-	(59.742,60)	59.742,60	-	-
Em 31 de dezembro de 2021	30.500,00	200.000,00	6.100,00	29.257,40	(0,00)	(53.723,13)	212.134,27
Lucro do Exercício	-	-	-	-	499.326,62	-	499.326,62
Distribuição Dividendos	-	-	-	-	(437.673,44)	-	(437.673,44)
Compra de Ações	-	-	-	-	-	(23.082,63)	(23.082,63)
Ajuste de exercicios anteriores	-	-	-	-	(1.020,25)	-	(1.020,25)
Transferência para reserva de lucros	-	-	-	60.632,93	(60.632,93)	-	-
Em 31 de dezembro de 2022	30.500,00	200.000,00	6.100,00	89.890,33	-	(76.805,76)	249.684,57

Paulo Clemente Sallet
Diretor Presidente
CPF nº 443.431.400-91

Amanda Oliveira da Rocha
Contadora CRC n.º 1SP32212/O-0
CPF nº 395.448.968-64

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

**OBESIMED - CENTRO DE TRATAMENTO INTEGRADO DA OBESIDADE E CIRURGIA
DO APARELHO DIGESTIVO S/A
CNPJ/MF 07.072.167/0001-07**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Em reais)

	<u>Em 31/12/2022</u>	<u>Em 31/12/2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	499.326,62	363.904,27
Depreciações	984,26	1.731,36
Ajustes Exercícios Anteriores	(1.020,25)	9.723,16
Redução(Aumento) nas contas de Ativo		
Valores à Receber	(77.300,72)	144.200,71
Créditos Diversos		3.074,84
Créditos Tributários	338,56	572,46
Aumento(Redução) nas contas de Passivo		
Empréstimos e Financiamentos	(1.419,31)	2.129,07
Fornecedores	-	(3.788,40)
Obrigações Fiscais a Recolher	36.130,91	(53.990,24)
Benefícios e Encargos Sociais	(157,87)	(24.867,72)
Outras Obrigações	630,00	-
Outros Empréstimos	1.087,31	
Resultados Futuros	2.061,75	3.263,26
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)	460.661,26	445.952,77
Fluxos de caixa das atividades de Investimento		
Caixa líquido usado nas atividades de Investimento (2)	-	-
Fluxos de caixa das atividades de Financiamento		
Adiantamento p/Futuro Aum.do Capital	-	-
Ações em Tesouraria	(23.082,63)	(15.166,09)
Dividendos Distribuidos	(437.673,44)	(433.370,03)
Caixa líquido usado nas atividades de Financiamento (3)	(460.756,07)	(448.536,12)
Varição de caixa e equivalente de caixa	(94,81)	(2.583,35)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	48.244,00	50.827,35
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	48.149,19	48.244,00
Varição de caixa e equivalente de caixa	(94,81)	(2.583,35)

Paulo Clemente Sallet
Diretor Presidente
CPF nº 443.431.400-91

Amanda Oliveira da Rocha
Contadora CRC n.º 1SP322212/O-0
CPF nº 395.448.968-64

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A
CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em Reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Consultórios Médicos Sallet S/A é uma sociedade anônima fechada, constituída 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\$ 214.659,38 após o resultado da aplicação da equivalência patrimonial.

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 31/12/2022	Em 31/12/2021
Veículos	20%	577.049,35	577.049,35
Móveis e Utensílios	10%	89.348,31	42.069,21
Computadores e Acessórios	20%	283.901,22	141.507,24
Instalações	10%	34.301,99	34.301,99
Máquinas e Equipamentos	10%	45.495,81	45.495,81
Equipamentos Médicos	20%	488.000,01	383.000,01
Equipamentos de Comunicação	20%	17.076,28	17.076,28
		1.535.172,97	1.240.499,89
Depreciações Acumuladas		(1.040.447,59)	(913.171,41)
		494.725,38	327.328,48

NOTA 5 - INTANGÍVEL

Intangível	% Taxa de Amortização	Em 31/12/2022	Em 31/12/2021
Software	20%	3.621,20	3.621,20
		3.621,20	3.621,20
Amortizações Acumuladas		(2.390,09)	(2.225,93)
		1.231,11	1.395,27

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 preferenciais em Tesouraria no valor de R\$ 187.709,89 com ágio no custo de aquisição e Reservas de Lucros no valor total de R\$ 1.063.438,49 (um milhão, sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove 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 2022

José Afonso Sallet

Diretor Presidente

CPF nº 235.598.530-87

Amanda Oliveira da Rocha

Contadora CRC n.º 1SP322212/O-0

CPF nº 395.448.968-64