

**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 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

**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 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>
<b>Circulante:</b>	<b>1.073.582,13</b>	<b>759.168,60</b>
<b>Disponível</b>	<b>932.629,57</b>	<b>659.313,34</b>
Caixa e Bancos	223.856,64	251.823,46
Aplicações Financeiras	708.772,93	407.489,88
<b>Direitos Realizáveis</b>	<b>140.952,56</b>	<b>99.855,26</b>
Valores a Receber	140.952,56	82.687,66
Creditos e Tributários	-	17.167,60
<b>Não Circulante:</b>	<b>174.198,91</b>	<b>157.333,83</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>122.261,33</b>	<b>122.261,33</b>
Créditos e Valores	10.200,00	10.200,00
Depósitos Judiciais	112.061,33	112.061,33
<b>Imobilizado</b>	<b>50.526,08</b>	<b>34.312,60</b>
Bens do Imobilizado	92.051,86	66.666,48
(-) Depreciações Acumuladas	(41.525,78)	(32.353,88)
<b>Intangível</b>	<b>1.411,50</b>	<b>759,90</b>
Bens do Intangível	1.755,12	799,90
(-) Amortizações Acumuladas	(343,62)	(40,00)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>1.247.781,04</u></b>	<b><u>916.502,43</u></b>

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

**Balanco 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>
<b>Circulante:</b>	<b>166.160,00</b>	<b>137.703,38</b>
Fornecedores	8.815,55	10.275,43
Obrigações Fiscais	75.608,71	59.630,27
Benefícios e Encargos Sociais	81.735,74	67.797,68
<b>Não Circulante:</b>	<b>168.205,84</b>	<b>127.054,23</b>
Contas a Pagar	112.061,33	112.061,33
Resultados Futuros	56.144,51	14.992,90
<b>Patrimônio Líquido:</b>	<b>913.415,20</b>	<b>651.744,82</b>
Capital Social	101.000,00	101.000,00
Reservas Legal	20.200,00	20.200,00
Reserva de Lucros	792.215,20	530.544,82
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>1.247.781,04</u></b>	<b><u>916.502,43</u></b>

**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 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em reais)

	<u>Em 31/12/2022</u>	<u>Em 31/12/2021</u>
<b>Receitas de Serviços</b>		
Receita de Prestação de Serviços	2.780.971,07	2.185.643,39
	<b>2.780.971,07</b>	<b>2.185.643,39</b>
<b>Impostos Incidentes</b>		
Imposto sobre Serviços	(55.596,79)	(43.697,48)
PIS s/Faturamento	(18.076,32)	(14.206,68)
COFINS s/Faturamento	(83.429,11)	(65.569,31)
	<b>(157.102,22)</b>	<b>(123.473,47)</b>
<b>Receita Líquida de Serviços</b>	<b>2.623.868,85</b>	<b>2.062.169,92</b>
<b>Despesas:</b>		
Despesas c/ Pessoal	(692.790,31)	(538.969,53)
Despesas c/ Estabelecimento	(131.397,14)	(107.288,23)
Despesas c/Comunicação e Representação	(22.216,61)	(20.747,95)
Serviços de Terceiros	(107.896,59)	(83.361,35)
Outras Despesas Operacionais	(22.682,69)	(16.535,12)
Despesas c/Impostos e Taxas	(20.274,92)	(2.341,91)
	<b>(997.258,26)</b>	<b>(769.244,09)</b>
<b>Resultado antes das Despesas e Receitas Financeiras</b>	<b>1.626.610,59</b>	<b>1.292.925,83</b>
Receitas Financeiras	39.602,26	87,92
Despesas Financeiras	(17.759,52)	(15.298,76)
	<b>21.842,74</b>	<b>(15.210,84)</b>
<b>Resultado antes do IRPJ e da CSLL</b>	<b>1.648.453,33</b>	<b>1.277.714,99</b>
(-) Contrib.Social s/Lucro Presumido	<b>(83.656,16)</b>	<b>(62.954,44)</b>
(-) Imposto Renda s/Lucro Presumido	<b>(208.378,25)</b>	<b>(150.873,47)</b>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>1.356.418,92</b>	<b>1.063.887,08</b>
Quantidade de ações	101.000	101.000
<b>Resultado por ação</b>	<b>13,43</b>	<b>10,53</b>

**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

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

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

(Em reais)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reservas - Lucros</u>	<u>Reservas - Legais</u>	<u>Lucros Acumulados</u>	<u>Patrimonio Líquido</u>
<b>Em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>101.000,00</b>	<b>326.195,14</b>	<b>20.200,00</b>	<b>-</b>	<b>447.395,14</b>
Lucros do Exercício	-	-	-	1.063.887,08	<b>1.063.887,08</b>
Dividendos Distribuidos	-	-	-	(859.537,40)	<b>(859.537,40)</b>
Transf. p/ Reservas de Lucros	-	204.349,68	-	(204.349,68)	-
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>101.000,00</b>	<b>530.544,82</b>	<b>20.200,00</b>	<b>-</b>	<b>651.744,82</b>
Lucros do Exercício	-	-	-	1.356.418,92	<b>1.356.418,92</b>
Dividendos Distribuidos	-	-	-	(1.094.748,54)	<b>(1.094.748,54)</b>
Transf. p/ Reservas de Lucros	-	261.670,38	-	(261.670,38)	-
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>101.000,00</b>	<b>792.215,20</b>	<b>20.200,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>913.415,20</b>

**Demonstração do Resultado Abrangente em 31 de Dezembro de 2022:**

Resultado Abrangente Atribuível aos Acionistas Controladores	<b>1.356.418,92</b>
Resultado Abrangente Atribuível aos Acionistas Não-controladores	-

**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

**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>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado do Exercício	1.356.418,92	1.063.887,08
Depreciação e Amortização	9.475,52	6.212,12
Redução(Aumento) nas contas de Ativo		
Valores a Receber	(58.264,90)	(15.384,76)
Creditos e Valores	-	607,99
Creditos Tributários	17.167,60	-
Aumento(Redução) nas contas de Passivo		
Fornecedores	(1.459,88)	3.036,10
Obrigações Fiscais	15.978,44	15.889,58
Benefícios e Encargos Sociais	13.938,06	7.753,59
Receitas a Apropriar	41.151,61	14.327,02
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)</b>	<b>1.394.405,37</b>	<b>1.096.328,72</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de Investimento</b>		
Aquisições de Imobilizado	(25.385,38)	(5.980,65)
Aquisições de Bens Intangíveis	(955,22)	(799,90)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de Investimento (2)</b>	<b>(26.340,60)</b>	<b>(6.780,55)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de Financiamento</b>		
Distribuição de Lucros/Dividendos	(1.094.748,54)	(859.537,40)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de Financiamento (3)</b>	<b>(1.094.748,54)</b>	<b>(859.537,40)</b>
<b>Variação de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>273.316,23</b>	<b>230.010,77</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	659.313,34	429.302,57
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	932.629,57	659.313,34
<b>Variação de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>273.316,23</b>	<b>230.010,77</b>

**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 2022 e 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
(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 31/12/2022	Em 31/12/2021
		<u>Em 31/12/2022</u>	<u>Em 31/12/2021</u>
Benfeitorias Imóv. Terceiros	10%	24.183,21	24.183,21
Computadores e Acessórios	20%	39144,05	24.972,65
Instalações	10%	9.740,98	2.384,00
Maquinas e Equipamentos	10%	10.190,70	10.190,70
Moveis e Utensílios	10%	8.822,92	4.935,92
<b>Sub-total</b>		<b>92.051,86</b>	<b>66.666,48</b>
<i>(-) Depreciações Acumuladas</i>		<i>(41.525,78)</i>	<i>(32.353,88)</i>
<b>Total</b>		<b>50.526,08</b>	<b>34.312,60</b>

**NOTA 5 - INTANGÍVEL**

Intangível	% Taxa de Depreciação	Em 31/12/2022	Em 31/12/2021
		<u>Em 31/12/2022</u>	<u>Em 31/12/2021</u>
Software	20%	1.755,12	799,00
<b>Sub-total</b>		<b>1.755,12</b>	<b>799,00</b>
<i>(-) Amortizações Acumuladas</i>		<i>(343,62)</i>	<i>(40,00)</i>
<b>Total</b>		<b>1.411,50</b>	<b>759,00</b>

**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\$ 792.215,20 (setecentos e noventa e dois mil, duzentos e quinze reais e vinte 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.

**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