DocuSign Envelope ID: 6635B37E-0D9B-41D6-B097-52B5AE142B61

CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S/A

CNPJ 43.819.978/0001-92

Demonstrações Financeiras dos exercícios 2021 e 2020 e Consolidado(em R$ mil)

Relatório da Administração: A CMA é uma empresa de controle nacional com 48 anos de experiência especializada em desenvolver soluções de alta tecnologia aplicadas aos mercados financeiros, de commodities, educacional, de marketing direto e telecomunicações. É composta atualmente por 7 filiais nacionais com presença internacional através de subsidiárias nos EUA, Europa e América Latina, contando ao todo com cerca de 150 funcionários. Oferece produtos e serviços de tecnologia de informação customizados, de qualidade, segurança e com menor risco para seus clientes. A estratégia da CMA hoje é se consolidar no mercado financeiro como uma empresa que oferece serviços de negociação eletrônica e informações seguras e de qualidade que facilitem as operações do mercado de bolsa de valores.

Balanços Patrimoniais 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Ativo Circulante CONSOLIDADO*	2021	2020	2021*	2020*
Disponibilidades	1.553	1.720	1.947	2.569
Duplicatas a receber	17.740	17.376	19.613	20.186
Estoques	8.336	9.387	8.336	9.387
Despesas antecipadas	1.496	1.227	6.013	4.683
Outros créditos	7.821	7.272	7.821	10.157
Total do Circulante	**36.946**	**36.982**	**43.730**	**46.982**
Não Circulante				
Depósitos judiciais	95	121	95	121
Investimentos	20.571	21.551	-	-
Outros Creditos	-	-	38.406	29.802
Imobilizado	20.240	19.220	20.366	19.254
Intangível	91.388	90.303	96.715	95.660
Total do Não Circulante	**132.294**	**131.195**	**155.582**	**144.837**
Total do Ativo	**169.240**	**168.177**	**199.312**	**191.819**

Passivo Circulante CONSOLIDADO*	2021	2020	2021*	2020*
Empréstimos e Financiamentos	2.753	2.441	3.119	2.441
Fornecedores	1.794	1.626	2.753	3.722
Obrigações Trabalhistas	8.356	8.269	8.581	8.370
Tributos e contrib. a recolher	13.862	14.489	14.153	14.822
Juros s/ Capital Proprio	2.361	2.464	2.361	2.464
Dividendos	1.457	1.457	1.457	1.457
Outras contas a pagar	592	656	881	1.249
Total do Circulante	**31.175**	**31.402**	**33.305**	**34.525**
Não Circulante				
Tributos e contrib. a recolher	1.033	956	1.033	956
Empréstimos e Financiamentos	11.890	12.479	20.163	19.124
Outras contas a Pagar	1.853	1.691	3.467	4.006
Total do Não Circulante	**14.776**	**15.126**	**24.663**	**24.086**
Capital social	11.700	11.700	11.700	11.700
Reserva de lucros	106.474	104.834	129.644	121.508
Ajuste avaliação patrimonial	5.115	5.115	-	-
Total Patrimônio Líquido	**123.289**	**121.649**	**141.344**	**133.208**
Total do Passivo	**169.240**	**168.177**	**199.312**	**191.819**

Demonstração deresultados abrangentes

	2021	2020
Lucro (prejuízo) liquido do exercício	**15.643**	**16.728**
Valor justo de ativos	-	-
Total Resultado Abrangente do Exercício Atribuível	**15.643**	**16.728**

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 2021 e 2020

	Capital Social	Reserva de Lucros	Ajustesde Aval. Patrim.	Total
Em 31 de Dezembro de 2019	**11.700**	**105.780**	**-**	**117.480**
Ajuste de exercício anterior	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	16.728	-	16.728
Reserva de lucro	-	-	-	-
Aumento de Capital Social	-	-	-	-
Em 31 de Dezembro de 2020	**11.700**	**121.508**	**-**	**133.208**
Resultado do Exercício	-	15.643	-	15.643
Aumento de capital	-	-	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	(7.507)	-	(7.507)
Reserva de lucro	-	-	-	-
Em 31 de Dezembro de 2021	**11.700**	**129.644**	**-**	**141.344**

Demonstração do resultado

CONSOLIDADO*	2021	2020	2021*	2020*
Receita bruta	**55.594**	**59.560**	**67.176**	**70.042**
Deduções de vendas	(4.954)	(4.720)	(4.954)	(6.912)
Receita Líquida de Vendas	**50.640**	**54.840**	**62.222**	**63.130**
Custo dos serviços e mercadorias vendidas	(3.529)	(3.600)	(3.529)	(3.600)
Lucro Bruto	**47.111**	**51.240**	**58.693**	**59.530**
Despesas com Vendas, Adm e outras operac.	(27.478)	(28.544)	(39.056)	(36.577)
Equivalência Patrimonial	-	(660)	-	-
Lucro Antes Result. Financeiro	**19.633**	**22.036**	**19.637**	**22.953**
Financeiras Liquidas	(819)	(697)	(812)	(691)
Lucro Antes dos Tributos s/Renda	**18.814**	**21.339**	**18.825**	**22.262**
Tributos s/Rendas	(3.171)	(4.611)	(3.182)	(5.534)
LucroLíquido do Exercício	**15.643**	**16.728**	**15.643**	**16.728**
Lucro por ação	**1,12**	**1,44**	**1,12**	**1,44**

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto 2021 e 2020

CONSOLIDADO* Atividades Operacionais	2021	2020	2021*	2020*
Lucro líquido do exercício	**15.643**	**16.728**	**15.643**	**16.728**
Ajustes que não afetam o caixa	(14.766)	(11.939)	(7.506)	(7.196)
(Aumento) ou Redução ativo circulante)	131	(574)	2.629	(9.863)
Aumento ou (Redução) passivo circulante	(227)	646	(1.220)	2.798
Caixa Líquido – Atividades Operacionais	**(14.670)**	**(11.837)**	**(6.097)**	**(14.261)**
Atividades de Investimentos				
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado/intangível	(2.105)	(3.520)	(2.167)	(1.870)
Caixa Líquido – Atividades Investimentos	**(2.105)**	**(3.520)**	**(2.167)**	**(1.870)**
Atividades Financiamentos				
(Aumento) redução no ativo não circulante	1.006	-	(8.579)	(8.112)
Aumento (redução) no passivo não circulante	(350)	98	579	9.832
Dividendos Distribuídos	-	(1.457)	-	(1.457)
Aumento de Capital	-	-	-	-
Caixa Líquido – Atividades Financiamentos	**656**	**(359)**	**(8.000)**	**263**
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	**(167)**	**12**	**(622)**	**861**
Disponibilidades início exercício	1.720	1.708	2.569	1.708
Disponibilidades final exercício	1.553	1.720	1.947	2.569
Aumento (diminuição) nas disponibilidades	**(167)**	**12**	**(622)**	**861**

José Juan Sanchez– Presidente
Paulo Sergio Piccolo – Contador CRC Nº 1SP166,776/O-2

DocuSigned by:
Gazeta de S.Paulo
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 03/05/2022 19:59:14 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://publicidadelegal.gazetasp.com.br*