DocuSign Envelope ID: 503AE528-4F90-4EA7-BFF4-CA7C73BF2018

CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S/A

CNPJ 43.819.978/0001-92

Demonstrações Financeiras dos exercícios 2022 e 2021 e Consolidado(em R$ mil)

Relatório da Administração: A CMA é uma empresa de controle nacional com 49 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 165 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 2022 e 2021 e Consolidado (Em R$ mil)

Ativo Circulante CONSOLIDADO*	2022	2021	2022*	2021*
Disponibilidades	1.793	1.553	2.381	1.947
Duplicatas a receber	20.285	17.740	23.510	19.613
Estoques	9.914	8.336	9.914	8.336
Despesas antecipadas	1.642	1.496	7.597	6.013
Outros créditos	8.241	7.821	8.241	7.821
Total do Circulante ->	**41.875**	**36.946**	**51.643**	**43.730**
Não Circulante				
Depósitos judiciais	90	95	90	95
Investimentos	23.893	20.571	-	-
Outros Creditos	-	-	39.646	38.406
Imobilizado	20.991	20.240	21.512	20.366
Intangível	93.731	91.388	98.091	96.715
Total do Não Circulante ->	**138.705**	**132.294**	**159.339**	**155.582**
Total do Ativo ->	**180.580**	**169.240**	**210.982**	**199.312**

Passivo Circulante CONSOLIDADO*	2022	2021	2022*	2021*
Empréstimos e Financiamentos	3.185	2.753	3.408	3.119
Fornecedores	2.091	1.794	2.546	2.753
Obrigações Trabalhistas	8.852	8.356	9.073	8.581
Tributos e contrib. a recolher	14.831	13.862	15.461	14.153
Juros s/ Capital Proprio	2.512	2.361	2.512	2.361
Dividendos	1.457	1.457	1.457	1.457
Outras contas a pagar	974	592	1.067	881
Total do Circulante ->	**33.902**	**31.175**	**35.524**	**33.305**
Não Circulante				
Tributos e contrib. a recolher	1.381	1.033	1.381	1.033
Empréstimos e Financiamentos	13.852	11.890	18.381	20.163
Outras contas a Pagar	2.032	1.853	3.910	3.467
Total do Não Circulante ->	**17.265**	**14.776**	**23.672**	**24.663**
Capital social	11.700	11.700	11.700	11.700
Reserva de lucros	112.598	106.474	140.086	129.644
Ajuste avaliação patrimonial	5.115	5.115	-	-
Total Patrimônio Líquido ->	**129.413**	**123.289**	**151.786**	**141.344**
Total do Passivo ->	**180.580**	**169.240**	**210.982**	**199.312**

Demonstração deresultados abrangentes

	2022	2021
Lucro (prejuízo) liquido do exercício	**17.581**	**15.643**
Valor justo de ativos	-	-
Total Resultado Abrangente do Exercício Atribuível	**17.581**	**15.643**

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 2021 e 2020

	Capital Social	Reserva de Lucros	Ajustesde Aval. Patrim.	Total
Em 31 de Dezembro de 2020	**11.700**	**121.508**	**-**	**133.208**
Ajuste de exercício anterior	-	(7.507)	-	(7.507)
Resultado do Exercício	-	15.643	-	15.643
Reserva de lucro	-	-	-	-
Aumento de Capital Social	-	-	-	-
Em 31 de Dezembro de 2021	**11.700**	**129.644**	**-**	**141.344**
Resultado do Exercício	-	17.581	-	17.581
Aumento de capital	-	-	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	(7.139)	-	(7.139)
Reserva de lucro	-	-	-	-
Em 31 de Dezembro de 2022	**11.700**	**140.086**	**-**	**151.786**

Demonstração do resultado

CONSOLIDADO*	2022	2021	2022*	2021*
Receita bruta	**70.124**	**55.594**	**80.899**	**67.176**
Deduções de vendas	(5.254)	(4.954)	(5.966)	(4.954)
Receita Líquida de Vendas ->	**64.870**	**50.640**	**74.933**	**62.222**
Custo dos serviços e mercad. vendidas	(4.015)	(3.529)	(4.015)	(3.529)
Lucro Bruto ->	**60.855**	**47.111**	**70.918**	**58.693**
Despesas com Vendas, Adm e outras operac.	(36.968)	(27478)	(46.170)	(39.056)
Equivalência Patrimonial	-	-	-	-
Lucro Antes Result. Financeiro - >	**23.887**	**19.633**	**24.748**	**19.637**
Financeiras Liquidas	(1.401)	(819)	(1.354)	(812)
Lucro Antes dos Tributos s/Renda ->	**22.486**	**18.814**	**23.394**	**18.825**
Tributos s/Rendas	(4.905)	(3.171)	(5.813)	(3.182)
LucroLíquido do Exercício - >	**17.581**	**15.643**	**17.581**	**15.643**
Lucro por ação - >	**1,50**	**1,12**	**1,50**	**1,12**

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto 2022 e 2021

CONSOLIDADO* Atividades Operacionais	2021	2020	2021*	2020*
Lucro líquido do exercício	**17.581**	**15.643**	**15.643**	**17.581**
Ajustes que não afetam o caixa	(16.712)	(14.766)	(8.423)	(7.506)
(Aumento) ou Redução ativo circulante)	4.929	131	7.913	2.629
Aumento ou (Redução) passivo circulante	(2.727)	(227)	(2.219)	(1.220)
Caixa Líquido – Atividades Operacionais ->	**(14.510)**	**(14.862)**	**(2.729)**	**(6.097)**
Atividades de Investimentos				
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado/intangível	(3.094)	(2.105)	(2.522)	(2.167)
Caixa Líquido – Atividades Investimentos ->	**(3.094)**	**(2.105)**	**(2.522)**	**(2.167)**
Atividades Financiamentos				
(Aumento) redução no ativo não circulante	6.411	1.006	3.757	(8.579)
Aumento (redução) no passivo não circulante	2.489	(350)	(991)	579
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Caixa Líquido – Atividades Financiamentos ->	**(8.900)**	**656**	**2.766**	**(8.000)**
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa- >	**240**	**(167)**	**434**	**(622)**
Disponibilidades início exercício	1.553	1.720	1.947	2.569
Disponibilidades final exercício	1.793	1.553	2.381	1.947
Aumento (diminuição) nas disponibilidades ->	**240**	**(167)**	**434**	**(622)**

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: 04/07/2023 19:28:39 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*