

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)**

ATIVO

	Nota	<u>2018</u>	Reclassificado <u>2017</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>18.479.108,43</u>	<u>16.498.347,82</u>
Disponível		<u>582.768,66</u>	<u>26.206,21</u>
Realizável		<u>17.896.339,77</u>	<u>16.472.141,61</u>
Aplicações Financeiras	3	<u>15.544.143,71</u>	<u>15.663.694,09</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		8.807.980,02	5.208.987,39
Aplicações Livres		6.736.163,69	10.454.706,70
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	<u>2.215.155,27</u>	<u>683.117,51</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		991.832,57	528.610,77
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.223.322,70	154.506,74
Créditos Tributários e Previdenciários		95.381,39	92.235,27
Bens e Títulos a Receber		41.659,40	32.962,84
Despesas Antecipadas			131,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>3.993.657,08</u>	<u>3.913.302,02</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>3.653.058,50</u>	<u>3.758.341,87</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	5	3.653.058,50	3.758.341,87
Investimentos		<u>131,00</u>	<u>131,00</u>
Imobilizado	6	<u>327.127,23</u>	<u>141.488,80</u>
Imobilizado de Uso Próprio		<u>327.127,23</u>	<u>141.488,80</u>
Não Hospitalares		<u>327.127,23</u>	<u>141.488,80</u>
Intangível		<u>13.340,35</u>	<u>13.340,35</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>22.472.765,51</u>	<u>20.411.649,84</u>

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		<u>10.369.790,50</u>	<u>9.674.668,12</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7	<u>9.770.145,37</u>	<u>9.099.631,15</u>
Provisões de Contraprestações		<u>85.236,61</u>	<u>79.008,21</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG		85.236,61	79.008,21
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		2.951.474,74	3.262.916,38
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		3.646.781,90	3.221.131,04
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		3.086.652,12	2.536.575,52
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>2.115,23</u>	<u>11.883,31</u>
Contraprestações a Restituir		<u>38,53</u>	-
Receita Antecipada de Contraprestações		<u>2.076,70</u>	<u>11.636,10</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	<u>247,21</u>
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		257.610,06	236.042,90
Débitos Diversos		339.919,84	327.110,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>3.708.133,21</u>	<u>2.445.962,11</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		<u>2.683.870,15</u>	<u>1.965.877,25</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	7	2.683.870,15	1.965.877,25
Provisões		<u>1.024.263,06</u>	<u>480.084,86</u>
Provisões para Ações Judiciais	8	1.024.263,06	480.084,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>8.394.841,80</u>	<u>8.291.019,61</u>
Capital Social	9	1.710.000,00	1.710.000,00
Lucros Acumulados		6.684.841,80	6.581.019,61
TOTAL DO PASSIVO		<u>22.472.765,51</u>	<u>20.411.649,84</u>

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)**

	Nota	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		<u>35.531.449,34</u>	<u>29.153.131,57</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		36.313.554,27	29.842.064,76
Contraprestações Líquidas		36.313.554,27	29.842.064,76
(-) Tributos Diretos de Oper. c/Planos Assistência à Saúde da Operadora		(782.104,93)	(688.933,19)
Eventos Indenizáveis Líquidos		<u>(26.369.585,03)</u>	<u>(22.002.078,00)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(25.819.508,43)	(21.523.042,48)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(550.076,60)	(479.035,52)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>9.161.864,31</u>	<u>7.151.053,57</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		525.158,77	531.847,81
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora		<u>169.713,36</u>	<u>183.976,71</u>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar			5.207,78
Receitas com Operações de Assistência Odontológica		12.383,09	13.132,57
Outras Receitas Operacionais		157.330,27	165.636,36
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		<u>(3.342.285,87)</u>	<u>(2.646.686,98)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(3.252.454,70)	(2.903.641,39)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		14.295,42	252.892,48
Provisão para Perdas sobre Créditos		(104.126,59)	4.061,93
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora		(20.837,23)	(2.432,61)
RESULTADO BRUTO		<u>6.493.613,34</u>	<u>5.217.758,50</u>
Despesas de Comercialização		(412.628,49)	(409.171,47)
Despesas Administrativas	10	(4.874.459,64)	(3.934.679,65)
Resultado Financeiro Líquido		<u>661.173,76</u>	<u>1.185.429,05</u>
Receitas Financeiras		1.142.667,52	1.585.852,62
Despesas Financeiras		(481.493,76)	(400.423,57)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		<u>1.867.698,97</u>	<u>2.059.336,43</u>
Imposto de Renda		(562.056,46)	(494.563,05)
Contribuição Social		(208.820,32)	(186.682,70)
RESULTADO LÍQUIDO		<u>1.096.822,19</u>	<u>1.378.090,68</u>

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)**

	Capital Social	Lucros Acumulados	TOTAL
SALDOS EM 31/DEZ./2016	1.710.000,00	5.202.928,93	6.912.928,93
Lucro Líquido do Exercício		1.378.090,68	1.378.090,68
SALDOS EM 31/DEZ./2017	1.710.000,00	6.581.019,61	8.291.019,61
Lucro Líquido do Exercício		1.096.822,19	1.096.822,19
Distribuição de lucros		(993.000,00)	(993.000,00)
SALDOS EM 31/DEZ./2018	1.710.000,00	6.684.841,80	8.394.841,80

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Lucro Líquido do Exercício	1.096.822,19	1.378.090,68
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>1.096.822,19</u>	<u>1.378.090,68</u>

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)

	Nota	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+)		35.589.479,76	39.454.643,53
(+)		39.022.316,20	24.910.388,22
(+)		11.282.111,75	
(-)		(24.040.325,16)	(29.245.209,45)
(-)		(185,94)	(409.171,47)
(-)		(13.772.069,93)	(1.927.466,90)
(-)		(10.188,72)	(3.335,72)
(-)		(3.771.591,56)	(2.304.897,57)
(-)		(3.230.270,77)	(2.833.598,59)
(-)		(29.535,95)	(674.310,89)
(-)		(270.434,06)	(278.087,86)
(-)		(34.467,00)	(46.665,36)
(-)		(38.037.006,25)	(26.447.394,50)
(-)		(925.065,52)	(676.806,23)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	13	<u>1.772.766,85</u>	<u>(481.912,79)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
(-)		(8.234,36)	(9.120,72)
(-)		(214.970,04)	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(223.204,40)</u>	<u>(9.120,72)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
(+)			82.476,57
(-)		(993.000,00)	
(-)			(82.476,57)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		<u>(993.000,00)</u>	=
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>556.562,45</u>	<u>(491.033,51)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>556.562,45</u>	<u>(491.033,51)</u>
CAIXA - Saldo Inicial		26.206,21	517.239,72
CAIXA - Saldo Final		582.768,66	26.206,21
Ativos Livres no Início do Período		10.480.912,91	659.677,15
Ativos Livres no Final do Período		<u>7.318.932,35</u>	<u>10.480.912,91</u>
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES		<u>(3.161.980,56)</u>	<u>9.821.235,76</u>