

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

**BALANÇO PATRIMONIAL
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
 (Em Reais)**

	<u>2015</u>	<u>2014</u> (Reclassificado)
ATIVO CIRCULANTE	<u>11.355.745,17</u>	<u>7.889.666,64</u>
Disponível	<u>20.139,93</u>	<u>466.079,54</u>
Realizável	<u>11.335.605,24</u>	<u>7.423.587,10</u>
Aplicações Financeiras	<u>10.796.888,51</u>	<u>7.033.688,29</u>
Aplicações Vinculadas à Provisões Técnicas	3.547.492,49	3.198.466,48
Aplicações Não Vinculadas	7.249.396,02	3.835.221,81
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>478.279,02</u>	<u>315.261,39</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	336.896,12	188.693,58
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	141.382,90	126.567,81
Créditos Tributários e Previdenciários	-	26.121,70
Bens e Títulos a Receber	60.437,71	48.515,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.939.924,05</u>	<u>2.050.777,53</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>1.821.740,49</u>	<u>1.972.899,57</u>
Ativo Fiscal Diferido	-	14.503,08
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.821.740,49	1.958.396,49
Investimentos	<u>131,00</u>	<u>131,00</u>
Outros Investimentos	131,00	131,00
Imobilizado	<u>118.052,56</u>	<u>77.746,96</u>
Imobilizado de Uso Próprio	<u>118.052,56</u>	<u>77.746,96</u>
Não Hospitalares/Não Odontológicos	118.052,56	77.746,96
TOTAL DO ATIVO	<u>13.295.669,22</u>	<u>9.940.444,17</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

**BALANÇO PATRIMONIAL
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
 (Em Reais)**
PASSIVO

	<u>2015</u>	<u>2014</u> (Reclassificado)
PASSIVO CIRCULANTE	<u>8.132.049,37</u>	<u>5.957.383,83</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	7.333.596,71	5.628.006,24
Provisões de Contraprestações	<u>55.387,82</u>	<u>53.400,66</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG	55.387,82	53.400,66
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	3.575.311,66	3.034.537,55
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	2.050.488,26	1.349.167,39
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.652.408,97	1.190.900,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	538.862,52	217.654,95
Débitos Diversos	259.590,14	111.722,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>6.817,15</u>	<u>1.415.128,13</u>
Provisões	<u>6.817,15</u>	<u>1.415.128,13</u>
Provisões para Ações Judiciais	6.817,15	1.415.128,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>5.156.802,70</u>	<u>2.567.932,21</u>
Capital Social	1.710.000,00	1.710.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.446.802,70	857.932,21
TOTAL DO PASSIVO	<u>13.295.669,22</u>	<u>9.940.444,17</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014**

(Em Reais)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	<u>18.850.922,35</u>	<u>13.597.807,10</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	<u>19.440.105,55</u>	<u>14.004.390,48</u>
Contraprestações Líquidas	19.440.105,55	14.004.390,48
(-) Tributos Diretos de Oper. c/Planos Assistência à Saúde da Operadora	(589.183,20)	(406.583,38)
Eventos Indenizáveis Líquidos	<u>(11.548.538,24)</u>	<u>(9.535.864,48)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(11.087.029,91)	(9.257.380,55)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(461.508,33)	(278.483,93)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	<u>7.302.384,11</u>	<u>4.061.942,62</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	310.195,45	245.231,71
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	<u>222.767,30</u>	<u>238.871,99</u>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	21.312,01	27.469,25
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	13.960,00	15.270,19
Outras Receitas Operacionais	187.495,29	196.132,55
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	<u>(1.462.774,25)</u>	<u>(825.042,87)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.510.670,65)	(737.011,41)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	24.350,64	36.968,28
Provisão para Perdas sobre Créditos	23.545,76	(124.999,74)
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(1.086,48)	(1.148,95)
RESULTADO BRUTO	<u>6.371.486,13</u>	<u>3.719.854,50</u>
Despesas de Comercialização	(453.381,55)	(316.059,59)
Despesas Administrativas	(2.887.751,23)	(2.285.436,07)
Resultado Financeiro Líquido	<u>855.834,62</u>	<u>633.247,19</u>
Receitas Financeiras	1.004.965,91	747.328,34
Despesas Financeiras	(149.131,29)	(114.081,15)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	<u>3.886.187,97</u>	<u>1.751.606,03</u>
Imposto de Renda	(947.556,97)	(359.860,96)
Contribuição Social	(349.760,51)	(137.541,52)
RESULTADO LÍQUIDO	<u>2.588.870,49</u>	<u>1.254.203,55</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014**

(Em Reais)

	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	TOTAL
SALDOS EM 31/DEZ./2013	1.710.000,00	(196.271,34)	1.513.728,66
Lucro Líquido do Exercício	-	1.254.203,55	1.254.203,55
Distribuição de lucros	-	(200.000,00)	(200.000,00)
SALDOS EM 31/DEZ./2014	1.710.000,00	857.932,21	2.567.932,21
Lucro Líquido do Exercício	-	2.588.870,49	2.588.870,49
SALDOS EM 31/DEZ./2015	1.710.000,00	3.446.802,70	5.156.802,70

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014**

(Em Reais)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Lucro Líquido do Exercício	<u>2.588.870,49</u>	<u>1.254.203,55</u>
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>2.588.870,49</u>	<u>1.254.203,55</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Divinópolis - MG

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014**

(Em Reais)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	19.174.992,82	13.686.146,47
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	24.560.953,39	21.531.656,82
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	566.003,49
(+) Outros Recebimentos Operacionais	7.192.119,38	5.613.981,82
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(15.972.161,39)	(11.810.526,70)
(-) Pagamento de Comissões	(604.508,72)	(316.059,09)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.093.378,16)	(1.564.363,91)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(10.785,72)	(6.361,72)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.556.713,99)	(1.207.067,33)
(-) Pagamento de Tributos	(3.652.478,17)	(1.925.493,98)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(231.935,49)	(152.194,59)
(-) Pagamento de Aluguel	(113.606,12)	(75.550,94)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(3.119,50)	(7.020,80)
(-) Aplicações Financeiras	(27.463.964,86)	(23.533.749,53)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	<u>(626.597,06)</u>	<u>(507.286,66)</u>
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(401.183,59)</u>	<u>292.113,35</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	301.521,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	<u>(44.756,02)</u>	<u>(51.989,10)</u>
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(44.756,02)</u>	<u>249.531,90</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	(200.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	=	<u>(200.000,00)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(445.939,61)</u>	<u>341.645,25</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(445.939,61)</u>	<u>341.645,25</u>
CAIXA - Saldo Inicial	466.079,54	124.434,29
CAIXA - Saldo Final	20.139,93	466.079,54
Ativos Livres no Início do Período	4.301.301,35	2.479.822,65
Ativos Livres no Final do Período	<u>7.269.535,95</u>	<u>4.301.301,35</u>
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	<u>2.968.234,60</u>	<u>1.821.478,70</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"