

CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO

	Nota	1º TRI 2019 <u>31/03/2019</u>	4º TRI 2018 <u>31/12/2018</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>289.989.822</u>	<u>295.607.942</u>
Disponível		83.415	55.950
Realizável		<u>289.906.406</u>	<u>295.551.992</u>
Aplicações Financeiras	3	<u>248.997.579</u>	<u>251.861.058</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		90.908.746	89.630.606
Aplicações Livres		158.088.833	162.230.451
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	<u>38.589.555</u>	<u>41.779.100</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		30.297.636	34.686.309
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		8.291.919	7.092.791
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora		1.785.947	1.722.789
Bens e Títulos a Receber		533.326	189.045
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>25.415.449</u>	<u>25.870.489</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>19.078.434</u>	<u>18.971.614</u>
Títulos e Créditos a Receber	5	9.336.419	9.336.419
Depósitos Judiciais e Fiscais	6	9.742.015	9.635.195
Imobilizado	7	<u>812.997</u>	<u>873.968</u>
Imobilizado de Uso Próprio		<u>611.488</u>	<u>659.283</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		611.488	659.283
Outras Imobilizações		201.509	214.685
Intangível	8	<u>5.524.019</u>	<u>6.024.907</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>315.405.271</u>	<u>321.478.431</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

Av. Barbacena, 472 • 8º andar • Barro Preto • CEP 30190-130 • Belo Horizonte • Minas Gerais

ANS - Nº 41750-5

CEMIG SAÚDE
 Belo Horizonte - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PASSIVO

		1º TRI 2019	4º TRI 2018
	Nota	31/03/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE		81.532.407	96.330.644
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	75.275.151	88.216.554
Provisões de Contraprestações		-	-
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		2.244.344	2.512.300
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		32.740.193	41.598.864
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		40.290.614	44.105.389
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		192.356	126.878
Contraprestações a Restituir		103.516	125.960
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		88.841	918
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion.c/Planos Saúde da Operadora		447.150	804.259
Provisões		18.778	9.082
Provisões para Ações Judiciais	12	18.778	9.082
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	3.051.281	2.687.614
Débitos Diversos	11	2.547.691	4.486.258
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12	21.894.050	21.263.519
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	585.454	579.238
Provisões	12	21.308.596	20.684.281
PATRIMÔNIO SOCIAL	13	211.978.814	203.884.268
Reservas		203.884.268	194.082.273
Superávits Acumulados / Déficit Acumulados		8.094.546	9.801.995
TOTAL DO PASSIVO		315.405.271	321.478.431

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	Nota	1º TRI 2019 <u>31/03/2019</u>	4º TRI 2018 <u>31/12/2018</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	15	<u>88.406.283</u>	<u>111.940.443</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		<u>88.406.283</u>	<u>111.940.443</u>
Contraprestações Líquidas		88.406.283	111.940.443
Eventos Indenizáveis Líquidos		(74.557.891)	(93.364.652)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(78.372.666)	(88.183.359)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		3.814.775	(5.181.292)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>13.848.392</u>	<u>18.575.791</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		13.432	41.533
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	17	<u>2.226.578</u>	<u>2.090.068</u>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		403.339	379.949
Receitas com Operações de Assistência Odontológica		1.763.268	1.640.607
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		39.950	67.099
Outras Receitas Operacionais		20.021	2.414
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		<u>(852.021)</u>	<u>(1.518.746)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(1.577)	(259)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(997.147)	(1.165.154)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	-
Provisão para Perdas sobre Créditos		146.702	(353.333)
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora	17	<u>(1.913.112)</u>	<u>(2.261.169)</u>
RESULTADO BRUTO		<u>13.323.268</u>	<u>16.927.478</u>
Despesas Administrativas	16	(8.600.495)	(9.785.606)
Resultado Financeiro Líquido	18	<u>3.371.774</u>	<u>2.660.123</u>
Receitas Financeiras		3.936.246	3.959.819
Despesas Financeiras		(564.472)	(1.299.696)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		<u>8.094.546</u>	<u>9.801.995</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"



CEMIG SAÚDE

Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	Reserva de Retenção de Superávit / Absorção de Déficits	Superávit (Deficit) Apurado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	203.884.268	-	203.884.268
Destinação do Resultado:			
Supeavit do Exercício	8.094.546	8.094.546	-
Constituição de Reservas por Superávit		(8.094.546)	8.094.546
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019	211.978.814	-	211.978.814

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

Av. Barbacena, 472 • 8º andar • Barro Preto • CEP 30190-130 • Belo Horizonte • Minas Gerais

ANS - Nº 41750-5

CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	1º TRI 2019 <u>31/03/2019</u>	4º TRI 2018 <u>31/12/2018</u>
Superávit (Déficit) do Exercício	8.094.546	9.801.995
Outros Resultados Abrangentes	=	=
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>8.094.546</u>	<u>9.801.995</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

Av. Barbacena, 472 • 8º andar • Barro Preto • CEP 30190-130 • Belo Horizonte • Minas Gerais

ANS - Nº 41750-5



CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	Nota	1º TRI 2019 31/03/2019	4º TRI 2018 31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		93.042.972	104.999.035
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		104.347.000	97.503.000
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		3.875.189	3.657.563
(+) Outros Recebimentos Operacionais		11.301.470	19.748.157
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(97.172.893)	(92.954.315)
(-) Pagamento de Pessoal		(4.149.852)	(3.997.776)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(3.651.707)	(3.605.819)
(-) Pagamento de Tributos		(5.745.906)	(5.787.676)
(-) Pagamento de Aluguel		(267.422)	(283.345)
(-) Aplicações Financeiras		(97.977.000)	(117.239.000)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(3.516.116)	(2.058.774)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	21	85.735	(18.951)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(50.828)	(1.775)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível		(7.442)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(58.270)	(1.775)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		27.465	(20.726)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		27.465	(20.726)
CAIXA - Saldo Inicial		55.950	76.676
CAIXA - Saldo Final		83.415	55.950
Ativos Livres no Início do Período *		162.230.451	140.851.788
Ativos Livres no Final do Período *		158.088.833	162.230.451
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		(4.141.618)	21.378.663

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"