

CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 31 DE MARÇO DE 2019

ATIVO

	Nota	2º TRI 2019 <u>30/06/2019</u>	1º TRI 2019 <u>31/03/2019</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>293.663.389</u>	<u>289.989.822</u>
Disponível		87.739	83.415
Realizável		<u>293.575.650</u>	<u>289.906.406</u>
Aplicações Financeiras	3	<u>250.087.970</u>	<u>248.997.579</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		91.834.811	90.908.746
Aplicações Livres		158.253.159	158.088.833
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	<u>40.853.890</u>	<u>38.589.555</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		29.942.030	30.297.636
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		10.911.860	8.291.919
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora		2.136.076	1.785.947
Bens e Títulos a Receber		497.714	533.326
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>24.992.478</u>	<u>25.415.449</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>19.207.187</u>	<u>19.078.434</u>
Títulos e Créditos a Receber	5	9.336.419	9.336.419
Depósitos Judiciais e Fiscais	6	9.870.768	9.742.015
Imobilizado	7	<u>757.250</u>	<u>812.997</u>
Imobilizado de Uso Próprio		<u>569.284</u>	<u>611.488</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		569.284	611.488
Outras Imobilizações		187.966	201.509
Intangível	8	<u>5.028.041</u>	<u>5.524.019</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>318.655.868</u>	<u>315.405.271</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 30 DE JUNHO DE 2019 E 31 DE MARÇO DE 2019

PASSIVO

	Nota	2º TRI 2019 30/06/2019	1º TRI 2019 31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE		88.639.457	81.532.407
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	81.602.638	75.275.151
Provisões de Contraprestações		-	-
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		2.463.835	2.244.344
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		37.930.776	32.740.193
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		41.208.027	40.290.614
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		221.960	192.356
Contraprestações a Restituir		128.514	103.516
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		93.446	88.841
Débitos com Oper.Assist.Saúde Não Relacion.c/Planos Saúde da Operadora		438.716	447.150
Provisões		18.925	18.778
Provisões para Ações Judiciais	12	18.925	18.778
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	2.036.042	3.051.281
Débitos Diversos	11	4.321.176	2.547.691
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12	22.798.023	21.894.050
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	589.224	585.454
Provisões	12	22.208.798	21.308.596
PATRIMÔNIO SOCIAL	13	207.218.388	211.978.814
Reservas		211.978.814	203.884.268
Superávits Acumulados / Déficit Acumulados		(4.760.426)	8.094.546
TOTAL DO PASSIVO		318.655.868	315.405.271

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

SN

Handwritten signatures and initials.

CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 31 DE MARÇO DE 2019

	Nota	2º TRI 2019 30/06/2019	1º TRI 2019 31/03/2019
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	15	<u>89.002.353</u>	<u>88.406.283</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		<u>89.002.353</u>	<u>88.406.283</u>
Contraprestações Líquidas		89.002.353	88.406.283
Eventos Indenizáveis Líquidos		(87.319.317)	(74.557.891)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(86.401.905)	(78.372.666)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(917.413)	3.814.775
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>1.683.036</u>	<u>13.848.392</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		103.628	13.432
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	17	<u>2.655.470</u>	<u>2.226.578</u>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		741.535	403.339
Receitas com Operações de Assistência Odontológica		1.712.655	1.763.268
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		53.031	39.950
Outras Receitas Operacionais		148.250	20.021
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		<u>(797.773)</u>	<u>(852.021)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(12.471)	(1.577)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(947.967)	(997.147)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	-
Provisão para Perdas sobre Créditos		162.663	146.702
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora	17	(2.204.139)	(1.913.112)
RESULTADO BRUTO		<u>1.440.222</u>	<u>13.323.268</u>
Despesas Administrativas	16	(8.906.563)	(8.600.495)
Resultado Financeiro Líquido	18	<u>2.705.916</u>	<u>3.371.774</u>
Receitas Financeiras		4.069.883	3.936.246
Despesas Financeiras		(1.363.967)	(564.472)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		<u>(4.760.426)</u>	<u>8.094.546</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"



CEMIG SAÚDE

Belo Horizonte - MG

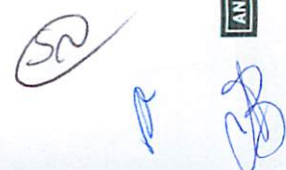
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 31 DE MARÇO DE 2019

	Reserva de Retenção de Superávit / Absorção de Déficits	Superávit (Deficit) Apurado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019	211.978.814	-	211.978.814
Destinação do Resultado:			
Superávit do Exercício	(4.760.426)	(4.760.426)	-
Reversão de Reservas		4.760.426	(4.760.426)
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019	207.218.388	-	207.218.388

"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

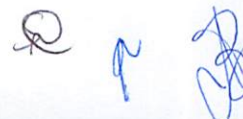
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 31 DE MARÇO DE 2019

	2º TRI 2019 <u>30/06/2019</u>	1º TRI 2019 <u>31/03/2019</u>
Superávit (Déficit) do Exercício	(4.760.426)	8.094.546
Outros Resultados Abrangentes	:	:
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>(4.760.426)</u>	<u>8.094.546</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 30 DE JUNHO DE 2019 E 31 DE MARÇO DE 2019

	Nota	2º TRI 2019 30/06/2019	1º TRI 2019 31/03/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		88.563.420	93.042.972
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		96.407.000	104.347.000
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		4.011.494	3.875.189
(+) Outros Recebimentos Operacionais		13.429.008	11.301.470
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(92.439.345)	(97.172.893)
(-) Pagamento de Pessoal		(3.255.060)	(4.149.852)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(3.198.446)	(3.651.707)
(-) Pagamento de Tributos		(6.653.755)	(5.745.906)
(-) Pagamento de Aluguel		(252.362)	(267.422)
(-) Aplicações Financeiras		(94.654.000)	(97.977.000)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(1.941.855)	(3.516.116)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	21	<u>16.099</u>	<u>85.735</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(11.774)	(50.828)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível		-	(7.442)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(11.774)</u>	<u>(58.270)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>4.324</u>	<u>27.465</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>4.324</u>	<u>27.465</u>
CAIXA - Saldo Inicial		83.415	55.950
CAIXA - Saldo Final		87.739	83.415
Ativos Livres no Início do Período *		158.088.833	162.230.451
Ativos Livres no Final do Período *		158.253.159	158.088.833
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>164.326</u>	<u>(4.141.618)</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

