

CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 E 30 DE JUNHO DE 2018

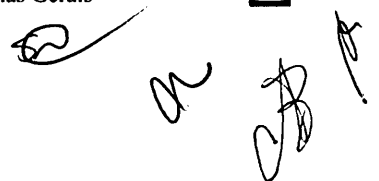
ATIVO

	Nota	3º TRI 2018 <u>30/09/2018</u>	2º TRI 2018 <u>30/06/2018</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>269.716.530</u>	<u>277.765.065</u>
Disponível		76.676	54.921
Realizável		<u>269.639.853</u>	<u>277.710.144</u>
Aplicações Financeiras	3	<u>229.588.015</u>	<u>238.999.253</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		88.736.227	87.424.584
Aplicações Livres		140.851.788	151.574.669
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	<u>37.317.101</u>	<u>36.683.148</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		28.740.315	28.369.681
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		8.576.786	8.313.468
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora		2.237.391	1.488.833
Bens e Títulos a Receber		497.346	538.910
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>27.803.819</u>	<u>28.225.799</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>20.433.947</u>	<u>20.288.150</u>
Títulos e Créditos a Receber	5	10.913.645	10.913.645
Depósitos Judiciais e Fiscais	6	9.520.302	9.374.506
Imobilizado	7	<u>852.071</u>	<u>916.091</u>
Imobilizado de Uso Próprio		669.280	720.865
Não Hospitalares / Odontológicos		669.280	720.865
Outras Imobilizações		182.791	195.226
Intangível	8	<u>6.517.802</u>	<u>7.021.557</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>297.520.349</u>	<u>305.990.864</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 SETEMBRO DE 2018 E 30 DE JUNHO DE 2018

PASSIVO

		3º TRI 2018	2º TRI 2018
	Nota	30/09/2018	30/06/2018
PASSIVO CIRCULANTE		82.911.116	85.247.031
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde			
Provisões de Contraprestações	9	75.320.556	77.510.999
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		2.302.647	2.412.859
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		34.093.813	35.008.595
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		38.924.097	40.089.545
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		547.739	233.916
Contraprestações a Restituir		514.498	222.502
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		33.241	11.413
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/ Planos Saúde da Operadora		401.908	403.305
Provisões		9.082	8.790
Provisões para Ações Judiciais	12	9.082	8.790
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	2.219.863	2.515.252
Débitos Diversos	11	4.411.968	4.574.769
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12	20.526.960	19.718.575
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	586.186	578.304
Provisões	12	19.940.774	19.140.272
PATRIMÔNIO SOCIAL	13	194.082.273	201.025.257
Reservas		201.025.257	210.660.662
Superávits Acumulados / Déficit Acumulados		(6.942.985)	(9.635.405)
TOTAL DO PASSIVO		297.520.349	305.990.864

"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
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 E 30 DE JUNHO DE 2018

	Nota	3º TRI 2018 <u>30/09/2018</u>	2º TRI 2018 <u>30/06/2018</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	15	83.013.016	83.073.153
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		<u>83.013.016</u>	<u>83.073.153</u>
Contraprestações Líquidas		83.013.016	83.073.153
Eventos Indenizáveis Líquidos		(84.052.082)	(84.114.075)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(85.217.531)	(82.418.329)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		1.165.449	(1.695.746)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>(1.039.067)</u>	<u>(1.040.923)</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		8.855	18.221
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	17	<u>3.161.276</u>	<u>2.502.505</u>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		1.518.901	857.935
Receitas com Operações de Assistência Odontológica		1.629.298	1.597.858
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		4.533	-
Outras Receitas Operacionais		8.544	46.712
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		<u>(946.414)</u>	<u>(1.423.857)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(609)	(11.260)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(1.128.389)	(1.031.695)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	-
Provisão para Perdas sobre Créditos		182.583	(380.903)
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora	17	(2.364.168)	(2.501.376)
RESULTADO BRUTO		<u>(1.179.518)</u>	<u>(2.445.429)</u>
Despesas Administrativas	16	(9.032.958)	(9.729.797)
Resultado Financeiro Líquido	18	<u>3.269.492</u>	<u>2.539.822</u>
Receitas Financeiras		3.854.018	3.805.203
Despesas Financeiras		(584.526)	(1.265.382)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		<u>(6.942.985)</u>	<u>(9.635.405)</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 SETEMBRO DE 2018 E 30 DE JUNHO DE 2018

	Reserva de Retenção de Superávit / Absorção de Déficits	Superávit (Deficit) Apurado	TOTAL
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018	201.025.257	-	201.025.257
Destinação do Resultado:			
Déficit do Exercício	(6.942.985)	(6.942.985)	-
Reversão de Reservas por Déficit		6.942.985	6.942.985
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2018	194.082.273	-	194.082.273

"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 SETEMBRO DE 2018 E 30 DE JUNHO DE 2018

	3º TRI 2018 <u>30/09/2018</u>	2º TRI 2018 <u>30/06/2018</u>
Superávit (Déficit) do Exercício	(6.942.985)	(9.635.405)
Outros Resultados Abrangentes	=	=
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>(6.942.985)</u>	<u>(9.635.405)</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

⑤

W
C
R

CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 E 30 DE JUNHO DE 2018

	Nota	3º TRI 2018 <u>30/09/2018</u>	2º TRI 2018 <u>30/06/2018</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+)		82.740.600	66.877.180
(+)		101.108.000	94.627.000
(+)		3.798.352	3.741.625
(+)		14.292.651	24.105.073
(-)		(98.139.118)	(88.873.924)
(-)		(3.165.177)	(3.445.401)
(-)		(4.201.670)	(4.108.397)
(-)		(5.353.982)	(5.846.813)
(-)		(265.019)	(282.760)
(-)		(88.288.000)	(84.550.000)
(-)		(2.491.714)	(2.139.145)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	21	<u>34.922</u>	<u>104.438</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-)		(10.786)	(57.634)
(-)		(2.381)	(10.620)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(13.167)</u>	<u>(68.254)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>21.755</u>	<u>36.183</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>21.755</u>	<u>36.183</u>
CAIXA - Saldo Inicial		54.921	18.738
CAIXA - Saldo Final		76.676	54.921
Ativos Livres no Início do Período *		151.574.669	159.885.006
Ativos Livres no Final do Período *		140.851.788	151.574.669
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>(10.722.881)</u>	<u>(8.310.337)</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

