

CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 30 DE SETEMBRO DE 2018

ATIVO

	Nota	4º TRI 2018 <u>31/12/2018</u>	3º TRI 2018 <u>30/09/2018</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>295.607.942</u>	<u>269.716.530</u>
Disponível		55.950	76.676
Realizável		<u>295.551.992</u>	<u>269.639.853</u>
Aplicações Financeiras	3	<u>251.861.058</u>	<u>229.588.015</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		89.630.606	88.736.227
Aplicações Livres		162.230.451	140.851.788
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4	<u>41.779.100</u>	<u>37.317.101</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		34.686.309	28.740.315
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		7.092.791	8.576.786
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora		1.722.789	2.237.391
Bens e Títulos a Receber		189.045	497.346
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>25.870.489</u>	<u>27.803.819</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>18.971.614</u>	<u>20.433.947</u>
Títulos e Créditos a Receber	5	9.336.419	10.913.645
Depósitos Judiciais e Fiscais	6	9.635.195	9.520.302
Imobilizado	7	<u>873.968</u>	<u>852.071</u>
Imobilizado de Uso Próprio		<u>659.283</u>	<u>669.280</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		659.283	669.280
Outras Imobilizações		214.685	182.791
Intangível	8	<u>6.024.907</u>	<u>6.517.802</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>321.478.431</u>	<u>297.520.349</u>


5

"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

or



CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 30 DE SETEMBRO DE 2018

PASSIVO

	4º TRI 2018	3º TRI 2018
Nota	31/12/2018	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	96.330.644	82.911.116
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9 88.216.554	75.320.556
Provisões de Contraprestações	-	-
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	2.512.300	2.302.647
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	41.598.864	34.093.813
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	44.105.389	38.924.097
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	126.878	547.739
Contraprestações a Restituir	125.960	514.498
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	918	33.241
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não Relacion. c/ Planos Saúde da Operadora	804.259	401.908
Provisões	9.082	9.082
Provisões para Ações Judiciais	12 9.082	9.082
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10 2.687.614	2.219.863
Débitos Diversos	11 4.486.258	4.411.968
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12 21.263.519	20.526.960
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9 579.238	586.186
Provisões	12 20.684.281	19.940.774
PATRIMÔNIO SOCIAL	13 203.884.268	194.082.273
Reservas	194.082.273	201.025.257
Superávits Acumulados / Déficit Acumulados	9.801.995	(6.942.985)
TOTAL DO PASSIVO	321.478.431	297.520.349

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 30 DE SETEMBRO DE 2018

	Nota	4º TRI 2018 31/12/2018	3º TRI 2018 30/09/2018
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	15	<u>111.940.443</u>	<u>83.013.016</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		<u>111.940.443</u>	<u>83.013.016</u>
Contraprestações Líquidas		111.940.443	83.013.016
Eventos Indenizáveis Líquidos		(93.364.652)	(84.052.082)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(88.183.359)	(85.217.531)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(5.181.292)	1.165.449
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>18.575.791</u>	<u>(1.039.067)</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		41.533	8.855
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	17	<u>2.090.068</u>	<u>3.161.276</u>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		379.949	1.518.901
Receitas com Operações de Assistência Odontológica		1.640.607	1.629.298
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		67.099	4.533
Outras Receitas Operacionais		2.414	8.544
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		<u>(1.518.746)</u>	<u>(946.414)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(259)	(609)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(1.165.154)	(1.128.389)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	-
Provisão para Perdas sobre Créditos		(353.333)	182.583
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora	17	<u>(2.261.169)</u>	<u>(2.364.168)</u>
RESULTADO BRUTO		<u>16.927.478</u>	<u>(1.179.518)</u>
Despesas Administrativas	16	(9.785.606)	(9.032.958)
Resultado Financeiro Líquido	18	<u>2.660.123</u>	<u>3.269.492</u>
Receitas Financeiras		3.959.819	3.854.018
Despesas Financeiras		(1.299.696)	(584.526)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		<u>9.801.995</u>	<u>(6.942.985)</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

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

CEMIG SAÚDE

Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 30 DE SETEMBRO DE 2018

	Reserva de Retenção de Superávit / Absorção de Déficits	Superávit (Deficit) Apurado	TOTAL
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2018	194.082.273	-	194.082.273
Destinação do Resultado:			
Supeavit do Exercício	9.801.995	9.801.995	-
Constituição de Reservas por Superávit		(9.801.995)	9.801.995
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	203.884.269	-	203.884.269

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

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

5

ANS - Nº 41750-5


✓

CB

CEMIG SAÚDE
Belo Horizonte - MG

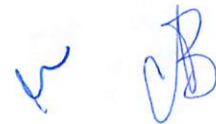
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 30 DE SETEMBRO DE 2018

	4º TRI 2018 <u>31/12/2018</u>	3º TRI 2018 <u>30/09/2018</u>
Superávit (Déficit) do Exercício	9.801.995	(6.942.985)
Outros Resultados Abrangentes	=	=
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>9.801.995</u>	<u>(6.942.985)</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 DEZEMBRO DE 2018 E 30 DE SETEMBRO DE 2018

	Nota	4º TRI 2018 <u>31/12/2018</u>	3º TRI 2018 <u>30/09/2018</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+)		104.999.035	82.740.600
(+)		97.503.000	101.108.000
(+)		3.657.563	3.798.352
(+)		19.748.157	14.292.651
(-)		(92.954.315)	(98.139.118)
(-)		(3.997.776)	(3.165.177)
(-)		(3.605.819)	(4.201.670)
(-)		(5.787.676)	(5.353.982)
(-)		(283.345)	(265.019)
(-)		(117.239.000)	(88.288.000)
(-)		(2.058.774)	(2.491.714)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	21	(18.951)	34.922
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-)		(1.775)	(10.786)
(-)		-	(2.381)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(1.775)	(13.167)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		(20.726)	21.755
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		(20.726)	21.755
CAIXA - Saldo Inicial		76.676	54.921
CAIXA - Saldo Final		55.950	76.676
Ativos Livres no Início do Período *		140.851.788	151.574.669
Ativos Livres no Final do Período *		162.230.451	140.851.788
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		21.378.663	(10.722.881)

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"