

SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

CNPJ/MF Nº 36.751.634/0001-23

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Prezados Acionistas: Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetendo a apreciação de vossas senhorias o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. A Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)		
	31/12/2016	31/12/2015
Ativo		
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.087	-
Aplicações financeiras	2.656	5.511
Créditos de Operações com Planos de Assistência	316	47
Créditos Tributários e Previdenciários	1.295	1.073
Bens e títulos a receber	38	11
Total do ativo circulante	<u>5.392</u>	<u>6.643</u>
Ativo não circulante		
Depósitos judiciais	392	487
Partes Relacionadas	1	5
Imobilizado	6	11
Total do ativo não circulante	<u>399</u>	<u>503</u>
Total do ativo	<u>5.791</u>	<u>7.146</u>
Passivo		
Passivo circulante		
Provisões Técnicas de Operações de Assistência	1.114	1.352
Tributos e contribuições a recolher	559	775
Débitos diversos	76	85
Total do passivo circulante	<u>1.749</u>	<u>2.212</u>
Passivo não circulante		
Provisões técnicas	9	-
Provisões	146	221
Tributos e contribuições a recolher	467	-
Débitos diversos	-	203
Total do passivo não circulante	<u>622</u>	<u>424</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	1.713	1.714
Reservas de lucros	1.707	2.796
Total do patrimônio líquido	<u>3.420</u>	<u>4.510</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>5.791</u>	<u>7.146</u>

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO RESULTADO		
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)		
	31/12/2016	31/12/2015
Receitas com operações de assistência à saúde	12.135	13.750
Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência	<u>(372)</u>	<u>(476)</u>
Receita líquida	11.763	13.274
Eventos indenizáveis líquidos	(12.122)	(11.921)
Resultado das operações com planos de assistência	(359)	1.353
Outras Receitas e despesas operacionais	257	634
Resultado Bruto	(102)	1.987
Despesas administrativas	(1.466)	(1.489)
Resultado operacional	(1.568)	498
Resultado financeiro	475	14
Resultado patrimonial	4	-
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(1.089)	512
Imposto de renda e contribuição social	-	(205)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	<u>(1.089)</u>	<u>307</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Principais práticas contábeis: As demonstrações financeiras da Santa Luzia Assistência Médica S.A. são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações subsequentes) e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis adotadas pela Sociedade na elaboração das demonstrações financeiras são descritas abaixo: a) **Reconhecimento da receita e custos:** As receitas, custos e despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. As receitas são reconhecidas de acordo com serviços locação mobiliária, quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, líquidas de descontos, créditos, abatimentos e possíveis glosas estimadas. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização. b) **Ativos e passivos circulantes e não circulantes:** Os ativos são classificados como circulantes quando realizáveis dentro dos doze meses seguintes. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais eles serão liquidados con-

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

	31/12/2016	31/12/2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit (Déficit líquido)	(1.089)	307
Ajustes para conciliar o superávit líquido com caixa líquido		
Aplicado/obtido nas/das atividades operacionais	6	77
Depreciação/amortização	9	26
Variação cambial, monetária e encargos sobre empréstimos	-	50
Prejuízo/lucro na alienação de bens do ativo não circulante	(3)	-
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulante		
Aplicações financeiras	2.855	5.511
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(269)	(47)
Créditos tributários e previdenciários	(222)	(1.073)
Bens e títulos a receber	(26)	(11)
Realizável a longo prazo	94	(487)
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(238)	1.352
Tributos e encargos sociais a recolher	(216)	775
Débitos diversos	(13)	4.184
Passivo não circulante	199	423
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>1.080</u>	<u>(11)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Outros recebimentos das atividades de financiamento	7	10
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	<u>7</u>	<u>10</u>
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.087	(1)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>1.087</u>	<u>-</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

siderando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e variações monetárias ou cambiais de acordo com as condições contratuais. c) **Demonstrações dos fluxos de caixa:** As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Acidália Lima Ferro
Diretora Executiva

Fernando Antônio Fonseca Lopes
Diretor Financeiro

Nilo Cesar Braga de Almeida
Contador -CRC/RJ 068910/O-6 - CPF: 967.034.827-72