

CLÍNICA VILLAS BOAS S/A

CNPJ 04.965.438/0001-65 - NIRE 533.0000.684-9

END. SHLS 716 - CONJ. N - BL B-C-D - BRASÍLIA-DF

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014

ATIVO	2014		2013		PASSIVO	2014		2013	
CIRCULANTE	6.468.144,34	6.441.233,45			CIRCULANTE	13.209.127,39	7.517.666,90		
Caixa	20.446,41	22.529,34			Fornecedores	999.654,20	811.092,36		
Bancos C/Movimento	107.235,40	107.898,97			Financiamentos de Ativos Fixos	6.298.551,68	5.430.065,85		
Aplicação de Liquidez Imediata	2.779.196,52	2.740.695,76			Dividendos a pagar	5.077.179,23	612.501,94		
Clientes	3.189.675,47	3.352.681,37			Tributos e Encargos Sociais a Recolher	624.383,23	473.921,50		
Adiantamentos Diversos	339.100,24	186.238,28			Provisões para Férias e Encargos	123.072,33	107.507,91		
Tributos a Compensar	32.490,30	31.189,73			Outras Obrigações	-	1.329,30		
NÃO CIRCULANTE	33.691.506,12	31.887.411,50			Parcelamento de Tributos	86.286,72	81.248,04		
Depósitos Judiciais	150.188,32	242.685,00			NÃO CIRCULANTE	12.630.590,54	10.434.262,36		
Contas a Receber Empresa Ligada	2.053.810,82	0,00			Financiamentos de Ativos Fixos	11.999.454,78	9.904.965,32		
Imobilizado	31.487.506,98	31.644.726,50			Parcelamento de Tributos	456.889,78	521.342,19		
Bens em Operação	60.153.056,35	55.289.610,79			Contas a Pagar Empresa Ligada	174.245,98	7.954,85		
(-) Depreciações Acumuladas	(28.665.549,37)	(23.644.884,29)			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.319.932,53	20.376.715,69		
TOTAL DO ATIVO	40.159.650,46	38.328.644,95			Capital Social	2.900.000,00	2.900.000,00		
					Reservas de Lucros	580.000,00	580.000,00		
					Lucros Acumulados	10.839.932,53	16.896.715,69		
					TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.159.650,46	38.328.644,95		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014

	2014	2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	40.717.379,38	40.577.895,75
(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-2.651.967,31	-2.406.991,10
(-) Impostos Sobre Serviços	-2.291.551,77	-2.292.651,12
(-) Devoluções e Cancelamentos	-360.415,54	-114.339,98
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	38.065.412,07	38.170.904,65
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-27.068.798,95	-23.837.924,69
LUCRO BRUTO	10.996.613,12	14.332.979,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-5.637.082,40	-4.962.726,22
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-5.444.736,77	-4.803.270,34
(-) Despesas Tributárias	-192.345,63	-159.455,88
LUCRO OPERAC. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	5.359.530,72	9.370.253,74
RESULTADO FINANCEIRO	5.359.530,72	9.370.253,74
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-1.115.057,84	-1.212.606,83
(+) Receitas Financeiras	223.694,48	165.571,83
(-) Despesas Financeiras	-1.338.752,32	-1.378.178,66
LUCRO OPERAC. APÓS RESULT. FINANCEIRO E ANTES DO IRPJ E CSLL	4.244.472,88	8.157.646,91
(-) Provisão do IRPJ e CSLL	-1.301.256,04	-1.282.093,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.943.216,84	6.875.553,31
Lucro por Ação	1,01	2,37

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - AO	2014		2013	
Recebimentos de Clientes	36.522.334,53	38.004.500,37		
Pagamentos a Fornecedores	(12.652.657,76)	(9.209.760,53)		
Pagamentos a Empregados	(7.873.540,73)	(7.500.709,60)		
Caixa Gerado Pelas Operações	15.996.136,04	21.294.030,24		
Recebimentos de Juros	219.316,96	160.520,62		
Pagamentos de Juros	(936.663,81)	(1.156.050,45)		
Pagamentos de Tributos	(6.925.092,41)	(6.040.018,58)		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	8.353.696,78	14.258.481,83		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - AI				
Pagamento Pela Compra de Imobilizado	(306.792,28)	(17.497,00)		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DOS INVESTIMENTOS	(306.792,28)	(17.497,00)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - AF				
Financiamento de Longo Prazo	3.023.897,65	(734.343,44)		
Dividendos Pagos	(4.535.322,71)	(8.026.505,31)		
Empréstimos à Coligada	(1.775.225,75)	(124.075,31)		
Amortizações de Empréstimos	(4.724.499,43)	(4.650.146,70)		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DOS FINANCIAMENTOS	(8.011.150,24)	(13.535.070,76)		
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA	35.754,26	705.914,07		
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.871.124,07	2.165.210,00		
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	2.906.878,33	2.871.124,07		
	35.754,26	705.914,07		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014

NOMENCLATURAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2012	2.900.000,00	580.000,00	18.521.162,38	22.001.162,38
Resultado do Exercício		6.875.553,31	6.875.553,31	6.875.553,31
Dividendos Distribuídos		-8.500.000,00	-8.500.000,00	-8.500.000,00
Saldo em 31/12/2013	2.900.000,00	580.000,00	16.896.715,69	20.376.715,69
Resultado do Exercício		2.943.216,84	2.943.216,84	2.943.216,84
Dividendos Distribuídos		-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00
Saldo em 31/12/2014	2.900.000,00	580.000,00	10.839.932,53	14.319.932,53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O objetivo da empresa Clínica Villas Boas S/A, é realizar diagnóstico por imagens em geral e especializada como ecografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear, radiologia e PET/CT.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei 11.638/07 e MP 449/08.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis são:

a. As demonstrações são apresentadas a preços correntes. Os ativos circulantes e não circulantes são reconhecidos pelo custo como base de valor e atualizados em seus direitos, na data do Balanço. Os exigíveis estão reconhecidos com as respectivas atualizações contratuais na data do Balanço.

b. As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de reconhecimento da receita e confratação das despesas.

c. Os clientes são registrados sem a provisão para perdas.

d. Imobilizado: registrado ao custo de aquisição, com as depreciações calculadas segundo o método linear, às taxas usuais que refletem as expectativas de vida útil dos bens.

e. A empresa tem financiamentos em dólar americano acrescidos de juros fixos e variáveis, sendo estes últimos indexados pela libor semestral e todos são garantidos.

4. CAPITAL SOCIAL

O capital Social é composto por 2.900.000 (dois milhões e novecentas mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

DIRETORIA

Tito Lívio Mundim
CPF: 106.053.637-49
Presidente

CONTADOR

Elimar Bernardes Curado
CPF: 066.551.061-68
CRC-DF 005083/O-5