

Senhores Quotistas: Nossas expectativas para o exercício de 2017, que era a retomada no crescimento do número de vidas, o crescimento do resultado líquido e crescimento no faturamento estão se concretizando, mantendo desta forma nossa posição entre as primeiras colocadas na Região Metropolitana de Sorocaba. Nossa receita bruta até o mês de novembro de 2017 atingiu o valor de R\$ 153.947,8 milhões,

representando um crescimento de 16,0% em comparação com o mesmo período do ano de 2016. O patrimônio líquido em novembro de 2016 que era de R\$ 14.278,1 milhões registrou em novembro de 2017 o valor de R\$ 19.365,6 milhões. Em novembro de 2017 a reserva de caixa e aplicações financeiras é de R\$ 15.685,3 milhões e o capital social integralizado é de R\$ 16.188,3 milhões. A proposta da administração

é de continuar a investir o lucro apurado na própria sociedade, mantendo sua situação financeira sempre positiva, redução de passivo exigível a longo prazo e a manutenção dos pagamentos nos seus respectivos vencimentos dos compromissos com fornecedores e prestadores de serviços. Permanecemos ao inteiro dispor de V.S.as para quaisquer esclarecimentos adicionais que eventualmente possam ser necessários.

Agradecemos aos nossos colaboradores, médicos e demais prestadores de serviços e fornecedores por todo empenho e dedicação demonstrada, e também ao corpo clínico e funcionários do Hospital Samaritano Ltda. Em especial agradecemos nossos clientes pela preferência em escolher o convenio médico da Mediplan.
À Diretoria - Sorocaba (SP), 23 de janeiro de 2018.

| Balço Patrimonial | | | | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|--|
| ATIVO | Nota Explicativa | nov/17 | nov/16 | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 25.692.154,34 | 18.210.158,47 | |
| Disponível | (04) | 2.912.976,10 | 976.258,92 | |
| Realizável | | 22.779.178,24 | 17.233.899,55 | |
| Aplicações | (05) | 12.772.343,37 | 9.103.480,47 | |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência a Saúde | (06) | 9.468.024,40 | 8.029.411,57 | |
| Contraprestação Pecuniária a Receber | | 9.468.024,40 | 8.029.411,57 | |
| Títulos e Créditos a Receber | | 346.507,82 | - | |
| Bens e Títulos a Receber | | 192.302,65 | 101.007,51 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 12.296.431,80 | 12.899.655,33 | |
| Realizável a Longo Prazo | (07) | 991.742,74 | 1.750.402,47 | |
| Créditos Tributários e Previdenciários | | 991.742,74 | 850.402,47 | |
| Títulos e Créditos a Receber | | - | 900.000,00 | |
| Valores e Bens | | - | - | |
| Imobilizado | (08) | 11.290.156,92 | 10.494.789,72 | |
| Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares | | 10.624.191,54 | 9.857.735,10 | |
| Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares | | - | - | |
| Bens Móveis - Hospitalares | | 10.897,54 | 17.895,78 | |
| Bens Móveis - Não Hospitalares | | 655.067,84 | 619.158,84 | |
| Outras Imobilizações - Não Hospitalares | | - | - | |
| Intangível | (09) | 14.532,14 | 44.463,14 | |
| TOTAL DO ATIVO | | 37.988.586,14 | 30.499.813,80 | |

| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Expresso em Reais) | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DMPL | Capital Social | Reserva de Lucros | Lucros Acumulados | Total |
| Saldos em 31/12/2015 | 10.000.000,00 | 914.816,41 | 2.812.892,03 | 13.727.708,44 |
| Transferência para Reservas | - | 2.812.892,03 | (2.812.892,03) | - |
| Aumento de Capital Social | 3.727.708,44 | (3.727.708,44) | - | - |
| Aumento de Capital Social | 1.272.291,56 | (1.272.291,56) | - | - |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | 2.460.636,79 | 2.460.636,79 |
| Saldos em 31/12/2016 | 15.000.000,00 | 1.188.345,23 | 1.188.345,23 | 16.188.345,23 |
| Aumento de Capital Social | 1.188.345,00 | (1.188.345,00) | - | - |
| Reserva Legal | - | 1.188.345,23 | (1.188.345,23) | - |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | 3.177.315,50 | 3.177.315,50 |
| Saldos em 30/11/2017 | 16.188.345,00 | 0,23 | 3.177.315,50 | 19.365.660,73 |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL: A Empresa foi constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada, com início de suas atividades em 05 de outubro de 1977, com fins lucrativos, tem em seu objetivo social a prestação de serviços de assistência médica, através das operações de Planos Privados de Assistência à Saúde. As receitas provêm da venda de planos de assistência médico-hospitalar, representado por pessoas de natureza física e jurídica, vinculadas a contraprestações pecuniárias pré-estabelecidas, a região de segmentação da carteira encontra-se em grupo de Municípios concentrando-se em Sorocaba e Cidades adjacentes. **a) Balço Patrimonial:** Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades Anônimas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/09. Os Ativos e Passivos vencíveis até 31-11-2018 foram classificados como Circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante. **b) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa:** Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades Anônimas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/09. **NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** A escrituração e as Demonstrações Financeiras foram elaboradas com observância dos critérios contábeis constantes na Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem plenamente os pronunciamentos Técnicos CPC (CPC 26, item 16), aplicáveis à empresa, com observância das normas de operadoras de planos de saúde, emanadas pela ANS/MS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Ministério da Saúde, especificamente a Lei nº 9.658/98 de 03 de junho de 1998, basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade. A edição da Resolução Normativa RN nº 390/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS instituindo plano de contas padrão com aplicação para o exercício. **NOTA 03. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - 3.1 Classificação de itens Circulantes e Não Circulantes:** No balanço patrimonial, ativos e obrigações vinculadas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses, a título de itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes. **3.2 Direitos e Obrigações:** Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço. **3.3 Apuração do Resultado:** O resultado é apurado com base no regime contábil de competência de exercícios de conformidade com a legislação aplicável. As receitas de planos de assistência à saúde são reconhecidas no resultado do exercício de acordo com as datas de cobertura dos contratos. **3.4. Aplicações Financeiras Garantidoras de Provisões Técnicas:** Referem-se a aplicações em fundos de investimentos privados representado exclusivamente por títulos públicos, para garantia da Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados e Ressarcimento ao SUS. A aplicação está demonstrada no custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço e não superam o valor de mercado. As garantias financeiras de provisões técnicas até a data do balanço obedecem a critério previsto na Resolução Normativa RN nº 392/2015, independente da constituição total ou acima da proporcionalidade das provisões técnicas. **3.5. Aplicações financeiras livres:** As aplicações financeiras não lastreadas ao fundo garantidor ANS, são de livre movimentação financeira, estão demonstradas no custo, acrescidos dos rendimentos apropriados até a data do balanço. **3.6. Créditos a Receber com Operações de Assistência à Saúde:** Os créditos a receber com operações de plano de assistência à saúde referem-se às mensalidades previstas nos contratos individuais ou familiares e nota fiscal futuras dos contratos com pessoas jurídicas são reconhecidos pelo valor nominal. **3.7. Provisão para Perdas sobre Créditos:** Em relação aos créditos foram constituídas provisões sobre a totalidade dos créditos contratuais de planos individuais e coletivos que apresentaram parcelas vencidas. A entidade adotou o critério da constituição da provisão para possíveis perdas em seus créditos de contraprestações pecuniárias a receber, considerando: I - O montante dos créditos cuja inadimplência supere 60 (sessenta) dias, para os casos que correspondem a operações com planos individuais de assistência à saúde; II - O montante dos créditos, cuja inadimplência supere 90 (noventa) dias, para os casos que correspondem a operações de planos coletivos de assistência à saúde. **3.8. Créditos Tributários e Previdenciários:** As receitas operacionais da sociedade não estão sujeitas à retenção na fonte pagadora de impostos e contribuições federais e municipais com antecipação dos valores devidos na apuração mensal ou anual. Os créditos tributários computados nas demonstrações são referentes aos impostos retidos sobre os rendimentos de aplicações financeiras. Referidos créditos enquanto não compensados ou restituídos são mantidos como a recuperar e são demonstrados no custo dos valores retidos e atualizados monetariamente pela variação dos índices quando aplicáveis para cada espécie de tributo. **3.9. Imobilizados:** Os bens do ativo imobilizado, não hospitalares estão demonstrados pelo valor de custo de aquisição, as depreciações são calculadas pelo método linear às taxas Fiscais. **3.10. Provisões Técnicas:** Constituídas em conformidade com o dispositivo legal contemplado pelo órgão regulador Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, editado pela Resolução Normativa RN nº 160/07, a Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados, foi integralmente constituída. **3.11. Eventos a Liquidar de Operação de Assistência à Saúde:** Referem-se a obrigações conhecidas com a utilização de prestadores de serviços na rede credenciada, das despesas assistenciais de planos de saúde e ainda de valores de notificações para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde por atendimentos realizados junto aos beneficiários dos planos de saúde da operadora. **3.12. Provisão para Contingências:** As provisões foram registradas com base em estimativas apontadas em relatório dos consultores jurídicos sobre processos de ações cíveis e trabalhistas. **3.13. Julgamento e Uso de Estimativas Adotadas:** A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, tais como a provisão para perdas sobre créditos, avaliação dos investimentos relevantes, a provisão para contingências, bem como a divulgação de informações sobre dados de suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem eventualmente diferir dessas estimativas. **Nota 04. Caixa e Equivalentes de Caixa:** As disponibilidades compreendem os valores do Fluxo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente junto às Instituições Financeiras.

Disponibilidades

| | nov/17 | nov/16 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Caixa | 3.020,32 | 2.000,00 |
| Bancos | 2.909.955,78 | 974.258,92 |
| Banespa Mediplan 5071-3 | 102,73 | 32.930,46 |
| HSBC Mediplan 6918-75 | - | 13.937,82 |
| HSBC Mediplan 29675-68 | - | 21.786,21 |
| Bradesco Mediplan 7848-4 | 207,35 | 56.205,07 |
| Banco Bradesco | - | - |
| Banco do Brasil (C/NB) | 161.145,56 | 525,37 |
| Itau Mediplan 42908.3 | 2.742.885,67 | 669.839,58 |
| Itau Mediplan 59342-5 | - | - |
| Banco Itaú 6848/01592-8 | 5.587,23 | 108.706,35 |
| Itau Mediplan - 0076.60431-3 | - | - |
| Bradesco Mediplan 7801-8 | 27,24 | 70.268,06 |
| Total | 2.912.976,10 | 976.258,92 |

| Demonstração do Resultado do Exercício (Expresso em Reais) | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| DRE | | nov/17 | nov/16 | |
| Contraprestações Efetivas de Planos de Assistência a Saúde | | 151.341.165,79 | 130.790.390,19 | |
| Contraprestações Líquidas | | 153.614.952,21 | 132.784.954,78 | |
| Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora | (2.273.786,42) | (1.994.564,59) | - | |
| Eventos Indenizáveis Líquidos | (126.860.206,57) | (112.151.066,99) | | |
| Eventos Conhecidos ou Avisados | (126.799.198,48) | (112.032.062,25) | | |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | (61.008,09) | (119.004,74) | | |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 24.480.959,22 | 18.639.323,20 | | |
| Outras Despesas Operacionais | (1.099.100,13) | (1.151.402,09) | | |
| Provisão Para Perdas Sobre Créditos | (1.958,94) | (62.989,70) | | |
| Outras | (1.097.141,19) | (1.088.412,39) | | |
| RESULTADO BRUTO | 23.381.859,09 | 17.487.921,11 | | |
| Despesas de Comercialização | (7.574.595,40) | (7.602.923,33) | | |
| Despesas Administrativas | (12.663.454,81) | (9.888.897,98) | | |
| Resultado Financeiro Líquido | 33.506,62 | (298.216,13) | | |
| Receitas Financeiras | 2.225.002,01 | 1.395.169,53 | | |
| Despesas Financeiras | (2.191.495,39) | (1.693.385,66) | | |
| Resultado Patrimonial | 852.521,36 | 852.521,36 | | |
| Receitas Patrimoniais | - | - | | |
| Despesas Patrimoniais | - | - | | |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | 3.177.315,50 | 550.405,03 | | |
| Imposto de Renda | - | - | | |
| Contribuição Social | - | - | | |
| RESULTADO LÍQUIDO | 3.177.315,50 | 550.405,03 | | |

| Demonstração dos Fluxos de Caixa (Expresso em Reais) | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------|--|
| DFC | | 11/2017 | 11/2016 | |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | | |
| Recebimento de Planos Saúde (+) | | 154.002.339,95 | 131.208.527,37 | |
| Outros Recebimentos Operacionais (+) | | 336.994,48 | 350.697,72 | |
| Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-) | | (120.604.829,83) | (107.692.222,22) | |
| Pagamento de Comissões (-) | | (7.828.616,88) | (7.334.580,26) | |
| Pagamento de Pessoal (-) | | (4.200.003,30) | (2.203.205,72) | |
| Pagamento de Serviços Terceiros (-) | | (1.939.889,18) | (2.033.995,06) | |
| Pagamento de Tributos (-) | | (11.436.078,39) | (10.447.579,12) | |
| Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-) | | (1.388.010,70) | (1.395.502,67) | |
| Pagamento de Aluguel (-) | | (233.777,74) | (219.084,95) | |
| Pagamento de Promoção/Publicidade (-) | | - | (25.660,00) | |
| Outros Pagamentos Operacionais (-) | | (4.866.986,19) | (2.238.923,87) | |
| CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.841.142,22 | -2.031.528,78 | | |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | | |
| Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+) | | - | - | |
| Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+) | | - | - | |
| Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-) | | (-1.850,00) | (-1.141.947,44) | |
| Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-) | | - | - | |
| Outros Pagamentos das Atividades de Investimento (-) | | - | - | |
| CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.850,00 | -1.141.947,44 | | |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | | |
| Recebimento - Empréstimos/Financiamentos (+) | | - | - | |
| Juros de Aplicações Financeiras (+) | | 1.180.829,75 | 997.540,35 | |
| Resgate de Aplicações Financeiras (+) | | 28.318.018,33 | 14.084.460,37 | |
| Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos (-) | | - | - | |
| Aplicações Financeiras (-) | | (-28.860.909,93) | (-11.081.575,13) | |
| CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 637.938,15 | 4.000.425,59 | | |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | 2.477.230,37 | 826.949,35 | | |
| CAIXA - Saldo Inicial | 149.309,55 | 149.309,55 | | |
| CAIXA - Saldo Final | 2.912.976,10 | 976.258,92 | | |

| NOTA 05. APLICAÇÕES FINANCEIRAS: Estão demonstradas ao custo de aplicação acrescido dos rendimentos, líquidos de IRRF, seguindo a apropriação pró-rata das taxas contratadas. | | | | |
|---|----------------------|---------------------|--|--|
| Aplicações Financeiras | nov/17 | nov/16 | | |
| Garantidoras | 12.772.343,37 | 8.231.284,06 | | |
| Fundo de Renda Fixa | 6.642.059,54 | 6.103.334,83 | | |
| Banco Itaú | 6.130.283,83 | 2.127.949,23 | | |
| Livres | - | 872.196,41 | | |
| Banco HSBC S/A | - | - | | |
| Banco Itaú S/A | - | - | | |
| Banco Bradesco | - | 420.658,09 | | |
| Banco do Brasil | - | 451.538,32 | | |
| Banco Itaú - Compromissada Plus | - | - | | |
| TOTAL | 12.772.343,37 | 9.103.480,47 | | |

| NOTA 06. CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|
| Contraprestação Pecuniária a Receber | nov/17 | nov/16 | | |
| Faturas a Receber | 907.880,42 | 244.378,95 | | |
| Mensalidades a Receber | 1.167.965,47 | 605.395,87 | | |
| (-) Faturamento Antecipado - PF | - | - | | |
| (-) Provisão Sobre Perdas de Créditos | (2.026,10) | (152.326,94) | | |
| Contraprestação a Receber PJ | 7.412.297,71 | 7.444.190,80 | | |
| (-) PPSC | (18.093,10) | (112.227,11) | | |
| Total | 9.468.024,40 | 8.029.411,57 | | |

| NOTA 07. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | |
|--|-------------------|---------------------|--|--|
| Realizável a Longo Prazo | nov/17 | nov/16 | | |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 991.742,74 | 850.402,47 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 921.633,66 | 780.293,39 | | |
| Csl Retido na Fonte | 70.109,08 | 70.109,08 | | |
| Títulos e Créditos a Receber (Direito Resultante Venda Imóveis) | 900.000,00 | 900.000,00 | | |
| Hospital Samaritano Ltda | - | - | | |
| Depósitos Judiciais e Fiscais (Valores e Bens) | - | - | | |
| Deposito Processo Pis | - | - | | |
| Deposito Processo Cofins | - | - | | |
| Deposito Processo IRRF | - | - | | |
| Deposito Processo CSLL | - | - | | |
| Deposito Processo IRPJ | - | - | | |
| Juros Depósitos Fiscais | - | - | | |
| Total | 991.742,74 | 1.750.402,47 | | |

| NOTA 08. IMOBILIZADO | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Imobilizado | Custo Aquisição | Depreciação Acumulada | Residual nov/17 | Residual nov/16 |
| Edificações Hospitalares | 11.835.697,01 | (1.211.505,47) | 10.624.191,54 | 9.857.735,10 |
| Edificações Não Hospitalares | 153.657,93 | (153.657,93) | - | - |
| Máquinas e Equipamentos Hospitalares | 371.913,64 | (361.016,10) | 10.897,54 | 17.895,78 |
| Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares | 836.829,76 | (390.423,94) | 446.405,82 | 448.293,54 |
| Equipamentos de Informática | 854.361,42 | (792.006,03) | 62.355,39 | 135.219,63 |
| Móveis e Utensílios | 370.984,44 | (364.824,44) | 6.160,00 | 4.310,00 |
| Veículos | 140.146,63 | - | 140.146,63 | 31.335,67 |
| Total | 14.563.590,83 | (3.273.433,91) | 11.290.156,92 | 10.494.789,72 |

||
||
||