

A movimentação dos saldos de investimentos e da provisão para passivo a descoberto para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 está demonstrada a seguir:

	Saldos em 31/12/2014 Reapresentado	Aquisição/baixa/ incorporação/cisão	Aumento de capital	Equivalência patrimonial (vii)	Ajustes de conversão	Resultado de operações com não controladores	Transferência (viii)	Saldos em 31/12/2015
Investimentos e provisão para desvalorização								
Participações societárias								
Operadoras de planos de assistência à saúde								
Dental Center (i)	2.123	(679)	-	147	-	-	(1.591)	-
Seisa (ii)	108.155	(14.018)	-	1.453	-	-	(95.590)	-
Subtotal	110.278	(14.697)	-	1.600	-	-	(97.181)	-
Rede assistencial não hospitalar								
Cemed Care	103.093	-	56.397	(8.098)	-	238	-	151.630
Subtotal	103.093	-	56.397	(8.098)	-	238	-	151.630
Rede hospitalar								
Amico	282.723	-	86.199	(6.191)	-	(238)	77	362.570
Esho	1.511.892	-	352.403	(2.862)	-	(22.578)	6.156	1.845.011
HAT	104.063	-	228.250	(74.750)	-	9.751	-	267.584
Hospital AMA (iii)	-	-	-	-	-	-	-	-
Seisa (ii)	-	15.271	-	(1.454)	-	-	-	13.817
Subtotal	1.898.678	15.271	667.122	(83.445)	-	(13.065)	57.238	2.541.889
Outras participações societárias								
Aeromil	5.911	-	-	(1.523)	-	-	-	4.388
Amil Lifesciences (iv)	(2.297)	-	13.890	(5.415)	-	-	(6.156)	22
Amil LuxCo	149.232	-	-	71.340	59.273	-	-	279.845
Bosque	397.914	-	89.014	(85.000)	-	(6.642)	-	395.286
Etho	22	-	8	(17)	-	2	-	15
Imed (v)	11.233	-	(12.304)	(1.071)	-	-	-	-
Promarket (vi)	57	-	-	10	-	-	(77)	-
Subtotal	562.082	(12.304)	102.912	(9.534)	59.273	(6.640)	(6.233)	679.556
Outros investimentos	1.269	-	-	-	-	-	-	1.269
Total	2.675.400	(11.730)	826.431	(109.477)	59.273	(19.467)	(46.086)	3.374.344

- (i) A Companhia transferiu a totalidade de suas quotas na participação do capital da Dental Center para sua controlada direta Seisa. Em novembro de 2015, a ANS deferiu o pedido de incorporação da operadora Dental Center na controlada direta Seisa (vide nota explicativa nº 1);
- (ii) Em novembro de 2015, a ANS deferiu o pedido de cisão parcial da sociedade Seisa com versão da parcela cindida para sua sócia majoritária Amil Assistência. A parcela cindida da Seisa, então vertida para Amil Assistência, era composta de todos os ativos e passivos relacionados às operações com planos de saúde. Após a cisão, a Seisa passou a operar somente nas operações de prestação de serviços médico-hospitalares (vide nota explicativa nº 1);
- (iii) Após cisão parcial, a participação que a sociedade Seisa detinha do Hospital AMA foi vertida para a Amil Assistência (vide nota explicativa nº 1);
- (iv) Em setembro de 2015, houve a cisão parcial da Amil Lifesciences com a transferência da parcela cindida para controlada direta Esho (vide nota explicativa nº 1);
- (v) Em julho de 2015, houve a venda da controlada direta Imed para Optum Health & Technology Serviços do Brasil Ltda. e UHG Brasil Participações S.A. (vide nota explicativa nº 1);
- (vi) Em abril de 2015, a Companhia transferiu a totalidade de suas quotas na participação do capital da Promarket para sua controlada direta Amico (vide nota explicativa nº 1);
- (vii) O resultado da equivalência patrimonial está registrado na rubrica "Resultado patrimonial" na Demonstração do Resultado do Exercício, em atendimento ao plano de contas da ANS, juntamente com as receitas e despesas de R\$ 2.317;
- (viii) O saldo das transferências de R\$ 48.086 é composto de R\$ 9.452 referente a imposto diferido sobre a diferença de água contábil e fiscal e sobre alocação de água da Seisa e Dental Center, R\$ 831 transferência de água da Dental Center para o intangível, R\$ 29.031 transferência do água da parcela cindida para Seisa para o intangível e R\$ 6.771 alocação de água - intangível; transferência de R\$ 6.517 para carteira de clientes e R\$ 254 para marcas.

Movimentação dos saldos de investimentos e da provisão para passivo a descoberto para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 está demonstrada a seguir:

	Saldos em 01/12/2014 Reapresentado	Aquisição/cisão	JCP/dividendos	Aumento de capital	Equivalência patrimonial (v)	Ajustes de conversão	Resultado de operações com não controladores	Transferência	Saldos em 31/12/2014 Reapresentado
Investimentos e provisão para desvalorização									
Participações societárias									
Operadoras de planos de assistência à saúde									
Amico (i)	389.695	(120.045)	-	17.181	(15.310)	-	(981)	(270.540)	-
Dental Center	-	1.854	-	-	269	-	-	-	2.123
Seisa (ii)	-	76.702	-	16.997	14.393	-	63	-	108.155
Subtotal	389.695	(41.489)	-	34.178	(648)	-	(918)	(270.540)	110.278
Rede assistencial não hospitalar									
Cemed Care (iii)	96.611	4.585	-	6.882	(5.993)	-	1.008	-	103.093
Subtotal	96.611	4.585	-	6.882	(5.993)	-	1.008	-	103.093
Rede hospitalar									
Amico (i)	-	-	-	-	12.183	-	-	270.540	282.723
Esho (iii)	924.345	26.864	(42.256)	547.765	55.275	-	(101)	-	1.511.892
HAT	95.734	-	-	19.766	(11.437)	-	-	-	104.063
Subtotal	1.020.079	26.864	(42.256)	567.531	56.021	-	(101)	270.540	1.898.678
Outras participações societárias									
Aeromil	6.208	-	-	-	(297)	-	-	-	5.911
Amil Lifesciences	2.861	-	-	-	(5.158)	-	-	-	(2.297)
Amil LuxCo (iv)	129.461	-	-	-	20.692	(921)	-	-	149.232
Bosque (iii)	274.860	99.202	-	38.100	(14.242)	-	(6)	-	397.914
Etho	37	-	-	-	(15)	-	-	-	22
Imed	7.442	-	-	-	3.791	-	-	-	11.233
Promarket	145	-	-	-	(78)	-	-	-	57
Subtotal	421.014	99.202	-	38.100	4.693	(921)	(6)	-	562.082
Outros investimentos	1.269	-	-	-	-	-	-	-	1.269
Total	1.928.668	89.162	(42.256)	646.691	54.073	(921)	(17)	-	2.675.400

- (i) Redução do investimento das operações com planos de saúde, após parcela cindida da Amico ser revertida para Companhia. O montante de R\$ 270.540 transferido para rede hospitalar corresponde à parte da operação de prestação de serviços médico-hospitalares (vide nota explicativa nº 1);
- (ii) Sociedade adquirida em fevereiro de 2014 (vide nota explicativa nº 1);
- (iii) Após cisão parcial da Amico as participações minoritárias detidas pela controlada foram vertidas para a Companhia;
- (iv) Controlada direta no exterior;
- (v) O resultado da equivalência patrimonial está registrado na rubrica "Resultado patrimonial" na Demonstração do Resultado do Exercício, em atendimento ao plano de contas da ANS.

Os

Amico

Em outubro de 2014, após aprovação da ANS, a controlada Amico foi parcialmente cindida com versão de parcela dos ativos e passivos para Amil Assistência com data-base em 31 de agosto de 2014. A parcela cindida da Amico então revertida para Amil Assistência era composta de todos os ativos e passivos relacionados às operações com planos de saúde e às participações minoritárias detidas pela Amico nas seguintes empresas do grupo: Esho, Cemed Care e Bosque, conforme demonstrado a seguir:

Ativo

	31/08/2014 Amico
Disponível e aplicações financeiras	156.501
Contraprestações a receber	24.025
Créditos diversos	4.177
Realizável a longo prazo	20.795
Créditos diferidos - não circulante	23.681
Imobilizado	10.813
Investimentos	130.652
Intangível	42.363
Total	413.007
Passivo	
Provisões técnicas	179.198
Débitos diversos	55.519
Passivo não circulante	58.245
Acervo líquido incorporado	120.045
Total	413.007
Capital social	120.045
Total	120.045

Seisa

Em novembro de 2015, após aprovação da ANS, a controlada Seisa foi parcialmente cindida com versão de parcela dos ativos e passivos para Amil Assistência com data-base em 31 de agosto de 2015. A parcela cindida da Seisa então revertida para Amil Assistência era composta de todos os ativos e passivos relacionados às operações com planos de saúde e a participação detida pela Seisa na sociedade Hospital AMA, conforme demonstrado a seguir:

	31/08/2015 Seisa/Dental
Ativo	
Disponível e aplicações financeiras	48.263
Contraprestações a receber	3.582
Créditos diversos	10.019
Realizável a longo prazo	18.216
Imobilizado	750
Investimentos	15.271
Intangível	2
Total	96.103
Passivo	
Provisões técnicas	43.826
Débitos diversos	3.088
Tributos e contribuições a recolher	7.212
Passivo não circulante	27.280
Acervo líquido incorporado	14.697
Total	96.103
Capital social	14.697
Total	14.697

7. Imobilizado

	Taxa de depreciação anual (%)	Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido	Líquido
		31/12/2015	31/12/2014	01/01/2014		
Imóveis de uso próprio						
Terenos	-	76.585	-	76.585	72.986	73.682
Edifícios (i)	4,00	342.441	(114.235)	228.206	238.590	251.674
Subtotal		419.026	(114.235)	304.791	311.576	325.356
Imobilizado de uso próprio						
Instalações	10,00	52.323	(40.547)	11.776	15.675	18.169
Equipamentos de informática	20,00	115.780	(80.207)	35.573	27.278	27.482
Móveis e utensílios	10,00	56.118	(39.907)	16.211	19.548	16.640
Máquinas e equipamentos	10,00	24.912	(16.088)	8.824	11.356	16.099
Veículos	20,00	11.834	(10.666)	1.168	2.215	3.513
Aparelhos de comunicação	10,00	10.568	(8.544)	2.024	3.477	3.629
Subtotal		271.535	(195.959)	75.576	79.549	90.322
Imobilizado em curso						
Imóveis em construção	-	15.747	-	15.747	2.741	1.145
Outras imobilizações						
Benefitorias em imóveis de terceiros	20,00	110.370	(47.092)	63.278	91.345	84.611
Subtotal		126.117	(47.092)	79.025	94.086	85.756
Total		816.678	(357.286)	459.392	485.211	501.434

(i) Deste montante, aproximadamente R\$ 116.806 foram oferecidos em garantia de provisões técnicas.

Movimentação do imobilizado

	Terenos, edifícios, instalações e benfeitorias	Equipamentos, máquinas, móveis e utensílios	Imobilizações em curso	Outros	Total
Saldos em 01/01/2014	428.136	65.011	1.145	7.142	501.434
Adições	7.648	13.141	4.617	383	25.789
Baixas	(9.225)	(330)	(521)	(383)	(10.459)
Depreciação	(21.794)	(19.754)	(1.450)	(42.998)	(85.996)
Transferências	3.985	(853)	-	632	-
Incorporação da parcela cindida de controlada (i)	9.846	967	-	-	10.813
Saldos em 31/12/2014	418.596	58.182	2.741	5.692	485.211
Adições	3.741	23.258	14.544	186	41.729
Baixas	(4.166)	(11)	-	(132)	(4.309)
Depreciação	(41.457)	(19.416)	(1.098)	(1.098)	(61.971)
Transferências	3.107	(1.899)	(1.538)	(1.688)	(2.018)
Incorporação da parcela cindida de controlada (ii)	24	494	-	232	750
Saldos em 31/12/2015	379.845	60.608	15.747	3.192	459.392

(i) Incorporação da parcela cindida da controlada Amico (vide nota explicativa nº 6);

(ii) Incorporação da parcela cindida da controlada Seisa (vide nota explicativa nº 6).

8. Intangível

	Taxa de amortização anual (%)	Custo	Amortização acumulada	Líquido	Líquido	Líquido
		31/12/2015	31/12/2014	01/01/2014		
Vida útil definida						
Software	20,00	269.066	(115.640)	153.426	115.790	81.560
Carteira de clientes (i)	15,56	76.075	(61.548)	14.527	16.133	14.608
Marcas	20,00	9.497	(9.339)	158	7.439	5.539
Acordo de não competição	20,00	3.506	(3.506)	-	-	642
Subtotal		358.144	(190.033)	168.111	139.362	102.349
Vida útil indefinida						
Marcas	-	529.999	-	529.999	524.753	528.552
Âgio em empresas incorporadas	-	-	-	-	-	-
Amesp Sistema	-	253.000	(84.333)	168.667	168.667	168.667
Lincx	-	159.658	-	159.658	159.658	159.658
Amil Saúde	-	117.242	-	117.242		

