

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 31/12/2015

ATIVO	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
CIRCULANTE	6.481.504,90	6.468.144,34	CIRCULANTE	16.524.864,83	13.209.127,39
Caixa	19.315,41	20.446,41	Fornecedores	1.795.328,30	999.654,20
Bancos C/Movimento	22.617,34	107.235,40	Financiamentos de Ativos Fixos	8.231.112,64	6.298.551,68
Aplicação de Liquidez Imediata	2.531.580,40	2.779.196,52	Dividendos a pagar	5.600.531,92	5.077.179,23
Clientes	3.479.385,10	3.189.675,47	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	667.406,08	624.383,23
Adiantamentos Diversos	347.817,30	339.100,24	Provisões para Férias e Encargos	122.243,49	123.072,33
Tributos a Compensar	80.789,35	32.490,30	Parcelamento de Tributos	108.242,40	86.286,72
NÃO CIRCULANTE	30.359.341,67	33.691.506,12	NÃO CIRCULANTE	14.345.764,72	12.630.590,54
Depósitos Judiciais	150.188,32	150.188,32	Financiamentos de Ativos Fixos	9.168.588,01	11.999.454,78
Contas a Receber Empresa Ligada	2.366.876,91	2.053.810,82	Parcelamento de Tributos	443.788,78	456.889,78
Imobilizado	27.842.276,44	31.487.506,98	Contas a Pagar Empresa Ligada	4.733.387,93	174.245,98
Bens em Operação	61.275.842,06	60.153.056,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.970.217,02	14.319.932,53
(-) Depreciações Acumuladas	(33.433.565,62)	(28.665.549,37)	Capital Social	2.900.000,00	2.900.000,00
TOTAL DO ATIVO	36.840.846,57	40.159.650,46	Reservas de Lucros	580.000,00	580.000,00
			Lucros Acumulados	2.490.217,02	10.839.932,53
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.840.846,57	40.159.650,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2015

	2015	2014
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.250.434,35	40.717.379,38
(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-2.636.070,27	-2.651.967,31
(-) Impostos Sobre Serviços	-2.556.649,54	-2.291.551,77
(-) Devoluções e Cancelamentos	-79.420,73	-360.415,54
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	42.614.364,08	38.065.412,07
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-29.418.435,92	-27.068.798,95
LUCRO BRUTO	13.195.928,16	10.996.613,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-5.335.660,67	-5.637.082,40
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-5.133.873,18	-5.444.736,77
(-) Despesas Tributárias	-201.787,49	-192.345,63
LUCRO OPERAC. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	7.860.267,49	5.359.530,72
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-8.920.080,76	-1.115.057,84
(+) Receitas Financeiras	353.496,72	223.694,48
(-) Despesas Financeiras	-9.273.577,48	-1.338.752,32
LUCRO OPERAC. APÓS RESULT. FINANCEIRO E ANTES DO IRPJ E CSLL	-1.059.813,27	4.244.472,88
(-) Provisão do IRPJ e CSLL	-1.489.902,24	-1.301.256,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-2.549.715,51	2.943.216,84
Lucro por Ação	-0,88	1,01

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2015

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - AO	2015	2014
Recebimentos de Clientes	41.736.198,50	36.522.334,53
Pagamentos a Fornecedores	(13.898.393,72)	(12.652.657,76)
Pagamentos a Empregados	(9.749.635,45)	(7.873.540,73)
Caixa Gerado Pelas Operações	18.088.169,33	15.996.136,04
Recebimentos de Juros	353.228,23	219.316,96
Pagamentos de Juros	(944.204,28)	(936.663,81)
Pagamentos de Tributos	(7.853.797,08)	(6.925.092,41)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	9.643.396,20	8.353.696,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - AI		
Pagamento Pela Compra de Imobilizado	(51.666,82)	(306.792,28)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DOS INVESTIMENTOS	(51.666,82)	(306.792,28)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - AF		
Financiamento de Longo Prazo	1.148.400,00	3.023.897,65
Dividendos Pagos	(5.276.647,31)	(4.535.322,71)
Empréstimos à Coligada	4.246.246,48	(1.775.225,75)
Amortizações de Empréstimos	(10.043.093,73)	(4.724.499,43)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DOS FINANCIAMENTOS	(9.925.094,56)	(8.011.150,24)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA	333.365,18	35.754,26
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.906.878,33	2.871.124,07
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	2.573.513,15	2.906.878,33
	-333.365,18	35.754,26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2015

NOMENCLATURAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
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
Dividendos Distribuídos			-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
Resultado do Exercício			-2.549.715,51	-2.549.715,51
Dividendos Distribuídos			-5.800.000,00	-5.800.000,00
Saldo em 31/12/2015	2.900.000,00	580.000,00	2.490.217,02	5.970.217,02

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

- 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 contração 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