

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 31/12/2016

ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
CIRCULANTE	7.497.578,10	6.481.504,90	CIRCULANTE	10.662.784,28	16.524.864,83
Caixa	16.503,35	19.315,41	Fornecedores	1.165.798,13	1.795.328,30
Bancos C/Movimento	354.255,62	22.617,34	Financiamentos de Ativos Fixos	4.438.646,24	8.231.112,64
Aplicação de Liquidez Imediata	1.904.842,43	2.531.580,40	Dividendos a Pagar	4.264.190,95	5.600.531,92
Clientes	4.952.376,09	3.479.385,10	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	557.470,56	667.406,08
Adiantamentos Diversos	225.637,72	347.817,30	Provisões para Férias e Encargos	126.789,84	122.243,49
Tributos a Compensar	43.962,89	80.789,35	Parcelamento de Tributos	109.888,56	108.242,40
NÃO CIRCULANTE	25.716.269,67	30.359.341,67	NÃO CIRCULANTE	4.569.074,02	14.345.764,72
Depósitos Judiciais	150.188,32	150.188,32	Financiamentos de Ativos Fixos	4.168.379,62	9.168.588,01
Contas a Receber Empresa Ligada	2.400.815,56	2.366.876,91	Parcelamento de Tributos	339.249,71	443.788,78
Imobilizado	23.165.265,79	27.842.276,44	Contas a Pagar Empresa Ligada	61.444,69	4.733.387,93
Bens em Operação	56.573.108,23	61.275.842,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.981.989,47	5.970.217,02
Imobilizado em Formação	6.356,50	-	Capital Social	2.900.000,00	2.900.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(33.414.198,94)	(33.433.565,62)	Reservas de Lucros	580.000,00	580.000,00
TOTAL DO ATIVO	33.213.847,77	36.840.846,57	Lucros Acumulados	14.501.989,47	2.490.217,02
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.213.847,77	36.840.846,57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2016

	2016	2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	49.953.222,47	45.250.434,35
(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-2.938.239,13	-2.636.070,27
(-) Impostos Sobre Serviços	-2.822.357,06	-2.556.649,54
(-) Devoluções e Cancelamentos	-115.882,07	-79.420,73
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	47.014.983,34	42.614.364,08
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-29.186.811,64	-29.418.435,92
LUCRO BRUTO	17.828.171,70	13.195.928,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-5.448.195,56	-5.335.660,67
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-5.234.442,43	-5.133.873,18
(-) Despesas Tributárias	-213.753,13	-201.787,49
LUCRO OPERAC. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.379.976,14	7.860.267,49
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.809.040,52	-8.920.080,76
(+) Receitas Financeiras	390.249,90	353.496,72
(+) Variações Cambiais Ativas	2.297.905,23	0,00
(+) Recuperação de Impostos / Encargos	281.994,05	0,00
(-) Despesas Financeiras	-1.161.108,66	-9.273.577,48
LUCRO OPERAC. APÓS RESULT. FINANCEIRO E ANTES DO IRPJ E CSLL	14.189.016,66	-1.059.813,27
(-) Provisão do IRPJ e CSLL	-1.647.244,21	-1.489.902,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.541.772,45	-2.549.715,51
Lucro por Ação	4,32	-0,88

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES	2016	2015
OPERACIONAIS - AO	45.654.484,89	41.736.198,50
Recebimentos de Clientes	45.654.484,89	41.736.198,50
Recebimentos de Fornecedores	(15.046.604,70)	(13.898.393,72)
Recebimentos de Juros	(9.710.532,39)	(9.749.635,45)
Recebimentos de Juros	321.003,70	353.228,23
Recebimentos de Juros	(703.719,81)	(944.204,28)
Recebimentos de Tributos	(7.445.289,09)	(7.853.797,08)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	20.897.347,80	18.088.169,33
Recebimentos de Juros	321.003,70	353.228,23
Recebimentos de Juros	(703.719,81)	(944.204,28)
Recebimentos de Tributos	(7.445.289,09)	(7.853.797,08)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	13.069.342,60	9.643.396,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - AI	(88.205,10)	(51.666,82)
Pagamento Pela Compra de Imobilizado	(88.205,10)	(51.666,82)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DOS INVESTIMENTOS	(88.205,10)	(51.666,82)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - AF	-	1.148.400,00
Financiamento de Longo Prazo	-	1.148.400,00
Dividendos Pagos	(1.866.340,97)	(5.276.647,31)
Empréstimos à Coligada	(4.705.881,89)	4.246.246,48
Amortizações de Empréstimos	(6.706.826,39)	(10.043.093,73)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DOS FINANCIAMENTOS	(13.279.049,25)	(9.925.094,56)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA	-297.911,75	-333.365,18
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.573.513,15	2.906.878,33
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	2.275.601,40	2.573.513,15
	-297.911,75	-333.365,18

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

NOMENCLATURAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2014	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	-2.549.715,51
Dividendos Distribuídos	-	-5.800.000,00	-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
Resultado do Exercício	-	12.541.772,45	12.541.772,45	12.541.772,45
Dividendos Distribuídos	-	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
Saldo em 31/12/2016	2.900.000,00	580.000,00	14.501.989,47	17.981.989,47

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

- 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.
- 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.
- PRÁTICAS CONTÁBEIS** As principais práticas contábeis são:
 - 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.
 - As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de reconhecimento da receita e confrontação das despesas.
 - Os clientes são registrados sob a provisão para perdas.
 - 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.
 - A empresa tem financiamentos em dólar americano acrescidos de juros fixos e variáveis, sendo estes últimos indexados pela libor semestral e todos são garantidos.
- CAPITAL SOCIAL** O capital Social é composto por 2.900.000 (dois milhões e novecentas mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

DIRETORIATito Lívio Mundim
Presidente**CONTADOR**Elimar Bernardes Curado
CRC-DF 005083/O-5