

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 31/12/2013 - (Em Milhares de Reais)

ATIVO	2013	2012	PASSIVO	2013	2012
CIRCULANTE	6.441,23	6.333,93	CIRCULANTE	7.517,67	7.208,78
Caixa	22,53	12,32	Fornecedores	811,09	650,13
Bancos C/Movimento	107,90	203,11	Financiamentos de Ativos Fixos	5.430,07	5.768,27
Aplicação de Liquidez Imediata	2.740,70	1.949,78	Dividendos a pagar	612,50	135,52
Clientes	3.352,68	3.862,17	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	473,92	448,38
Adiantamentos Diversos	186,24	265,07	Provisões para Férias e Encargos	107,51	97,61
Tributos a Compensar	31,19	41,48	Outras Obrigações	1,33	27,62
NÃO CIRCULANTE	31.887,41	36.215,33	Parcelamento de Tributos	81,25	81,25
Depósitos Judiciais	242,69	117,43	NÃO CIRCULANTE	10.434,26	13.339,32
Imobilizado	31.644,73	36.097,90	Financiamentos de Ativos Fixos	9.904,97	12.736,73
Bens em Operação	55.289,61	54.794,16	Parcelamento de Tributos	521,34	602,59
(-) Depreciações Acumuladas	(23.644,88)	(18.696,26)	Contas a Pagar Empresa Ligada	7,95	-
TOTAL DO ATIVO	38.328,64	42.549,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.376,72	22.001,16
			Capital Social	2.900,00	2.900,00
			Reservas de Lucros	580,00	580,00
			Lucros Acumulados	16.896,72	18.521,16
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.328,64	42.549,26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2013 - (Em Milhares de Reais)

NOMENCLATURAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2011	2.900,00	580,00	17.696,27	21.176,27
Resultado do Exercício	-	-	9.324,90	9.324,90
Dividendos Distribuídos	-	-	(8.500,00)	(8.500,00)
Saldo em 31/12/2012	2.900,00	580,00	18.521,16	22.001,16
Resultado do Exercício	-	-	6.875,55	6.875,55
Dividendos Distribuídos	-	-	(8.500,00)	(8.500,00)
Saldo em 31/12/2013	2.900,00	580,00	16.896,72	20.376,72

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2013 - (Em Milhares de Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - AO	2013	2012
Recebimentos de Clientes	38.004,50	36.275,32
Pagamentos a Fornecedores	(9.209,76)	(12.335,07)
Pagamentos a Empregados	(7.500,71)	(6.011,17)
Caixa Gerado Pelas Operações	21.294,03	17.929,08
Recebimentos de Juros	160,52	322,67
Pagamentos de Juros	(1.156,05)	(896,94)
Pagamentos de Tributos	(6.040,02)	(5.677,18)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	14.258,48	11.677,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - AI		
Pagamento Pela Compra de Imobilizado	(17,50)	(9.689,36)
Recebimento Pela Venda de Imobilizado	-	10,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DOS INVESTIMENTOS	(17,50)	(9.679,36)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - AF		
Financiamento de Longo Prazo	(734,34)	8.591,85
Dividendos Pagos	(8.026,51)	(8.428,36)
Empréstimos à Coligada	(124,08)	-
Amortizações de Empréstimos	(4.650,15)	(4.286,84)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DOS FINANCIAMENTOS	(13.535,07)	(4.123,35)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA	705,91	(2.125,08)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.165,21	4.290,29
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	2.871,12	2.165,21
	705,91	(2.125,08)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2013 - (Em Milhares de Reais)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2013	2012
(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	(2.406,99)	(2.124,32)
(-) Impostos Sobre Serviços	(2.292,65)	(2.097,15)
(-) Devoluções e Cancelamentos	(114,34)	(27,17)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	38.170,90	34.993,43
(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(23.837,92)	(21.437,89)
LUCRO BRUTO	14.332,98	13.555,53
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(4.962,73)	(2.165,82)
(-)Despesas Gerais e Administrativas	(4.803,27)	(1.793,16)
(-)Despesas Tributárias	(159,46)	(378,66)
(-)Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	6,00
LUCRO OPERAC. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	9.370,25	11.389,71
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(1.212,61)	(832,95)
(+) Receitas Financeiras	165,57	325,30
(-)Despesas Financeiras	(1.378,18)	(1.158,25)
LUCRO OPERAC. APÓS RESULT. FINANCEIRO E ANTES DO IRPJ E CSLL	8.157,65	10.556,76
(-)Provisão do IRPJ e CSLL	(1.282,09)	(1.231,87)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.875,55	9.324,90
Lucro por Ação	0,00	0,00

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 confrontação 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

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