

QUALITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

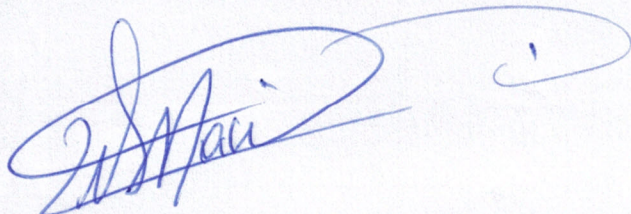
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO

	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Ativo circulante</u>			
Caixa e equivalente de caixa		2.387.542	257.258
Realizável		18.537.045	17.116.102
Aplicações financeiras	3	2.034.462	1.896.225
Aplicações vinculadas		2.034.027	1.879.816
Aplicações não vinculadas	4	434	16.410
Créditos com operações com plano de assistência à saúde	5	89.238	101.038
Contraprestação pecuniária a receber / prêmios a receber		89.238	101.038
Créditos tributários	6	201.427	321.150
Adiantamentos a fornecedores	7	10.233.179	9.472.471
Bens e títulos a receber	7	5.978.739	5.325.218
Total do ativo circulante		20.924.587	17.373.360
<u>Ativo não circulante</u>			
Realizável a longo prazo			
Aplicações financeiras		15.000	15.000
Aplicações		15.000	15.000
Total do realizável a longo prazo		15.000	15.000
Imobilizado		543.637	568.079
Imóveis	8	135.006	142.023
Imóveis de Uso Próprio		135.006	142.023
Imóveis		135.006	142.023
Imobilizado	8	274.608	292.080
Imobilizado de uso próprio		274.608	292.080
Bens móveis		274.608	292.080
Intangível	9	134.023	133.977
Total do ativo não circulante		558.637	583.079
TOTAL DO ATIVO		21.483.224	17.956.439

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



QUALITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em reais, excluídos os centavos)

PASSIVO

	Nota	2017	2016
<u>Passivo Circulante</u>			
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	10	16.059.354	13.616.515
Provisão de prêmio / contraprestação não ganha - PPCNG		547.231	621.191
Provisão para eventos a liquidar para o SUS		1.186.137	39.733
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		7.595.290	7.092.432
Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA		6.730.696	5.863.158
Débitos de operações de assistência à saúde	11	3.087	256.381
Tributos e encargos sociais a recolher	12	551.862	516.136
Débitos diversos	13	427.901	249.918
Total do passivo circulante		17.042.205	14.638.949
<u>Passivo não circulante</u>			
Provisões para ações judiciais	14	335.438	-
Total do passivo não circulante		335.438	-
Patrimônio líquido			
Capital Social		250.000	250.000
Lucros Acumulados		3.855.580	3.067.490
Total do patrimônio líquido	15	4.105.580	3.317.490
TOTAL DO PASSIVO		21.483.224	17.956.439

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

QUALITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em reais, excluídos os centavos)

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde		78.444.872	67.930.702
Receitas com operações de assistência à saúde		78.444.872	67.930.702
Contraprestações líquidas		79.483.660	68.978.325
(-) Impostos Diretos		(1.038.788)	(1.047.623)
Eventos indenizáveis líquidos		(66.695.495)	(58.307.814)
Eventos conhecidos ou avisados		(65.827.957)	(56.879.702)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados		(867.538)	(1.428.112)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde		11.749.378	9.622.888
 Outras receitas operacionais com plano de assistência à saúde		163.908	517.685
Outras despesas operacionais com plano de assistência à saúde		(323.977)	(1.435.395)
(-) Tributos de Outras Atividades de Saúde			
Resultado bruto		11.589.309	8.705.179
 Despesa de Comercialização		(3.098.005)	(357.585)
Despesa Administrativas		(7.565.024)	(7.141.858)
Resultado financeiro líquido		237.329	77.420
Receitas financeiras		375.226	281.377
Despesas financeiras		(137.897)	(203.957)
Resultado Antes dos Impostos e Participações		1.163.609	1.283.156
Imposto de Renda		(270.795)	(306.985)
Contribuição Social		(104.725)	(115.484)
Superávit líquido do exercício		788.090	860.687

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

