

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MÔNICA S/A CNPJ: 23.772.726/0001-48

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas, em consonância com as disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas., as demonstrações financeiras do Hospital e Maternidade Santa Mônica S/A juntamente com as de suas controladas, a SMV Serviços Medicos Ltda, CNPJ Nº 64.486.285/0001-03, Bioimagem Santa Mônica Ltda, CNPJ Nº 07.367.674/0001-78, Incord Instituto de Neurologia e do Coração de Divinópolis Ltda, CNPJ Nº 14.904.373/0001-00.

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - FIMDO EM 31/12/2018

ATIVO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO		PASSIVO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2018	2017	2018	2017		2018	2017	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	14.607.020	12.629.985	34.619.345	28.693.520	PASSIVO CIRCULANTE	8.840.553	13.232.729	19.958.007	20.992.128
Disponível	560.577	3.804.331	3.562.209	4.309.377	Fornecedores	3.897.632	1.988.055	4.263.390	(19.179)
Clientes	6.696.111	5.051.369	9.428.345	4.458.238	Obrigações Sociais e Tributárias	3.249.268	1.564.689	3.988.084	2.306.043
Estoque	980.614	1.362.242	1.369.966	1.756.264	Empréstimos/Financiamentos	685.664	5.091.365	685.664	5.091.365
Adiantamentos	231.886	224.716	231.886	1.090.414	Parcelamento Impostos	65.648	32.172	65.648	32.172
Impostos a Recuperar	442.774	500.086	479.709	537.232	Provisões Legais	613.814	3.884.160	10.383.959	12.983.791
Outros Valores a Receber - Terceiros	5.695.057	1.687.241	21.119.598	16.849.495	Outras Contas a Pagar - Terceiros	328.528	597.589	668.682	593.031
					Outras Contas a Pagar - Intersociedades	-	74.700	-	4.906
					PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.268.903	6.464.117	9.977.036	8.921.962
					Empréstimos/Financiamentos	5.962.544	-	5.962.544	-
					Fornecedor sub Júdice	-	1.264.855	-	1.264.855
					Parcelamento Impostos	306.359	552.087	306.359	552.087
					Outras Contas a Pagar	-	4.647.175	3.708.133	7.105.020
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.056.357	23.633.774	42.303.550	31.437.871	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.553.921	16.566.914	46.987.852	34.438.105
Realizável a longo prazo	-	-	3.653.059	3.758.342	Capital Social	5.257.575	5.257.575	7.478.875	7.478.875
Investimentos - Terceiros	4.784	4.784	5.265	5.134	Ações em Tesouraria	(56.970)	(56.970)	(56.970)	(56.970)
Investimentos - Intersociedades	14.569.772	5.326.666	(0)	-	Reservas	906.750	1.215.380	906.750	1.215.380
Imobilizado	23.481.802	18.302.324	38.645.226	31.587.698	Lucros ou Prejuízos Acumulados	31.446.566	10.150.929	38.659.197	25.800.819
TOTAL DO ATIVO	52.663.377	36.263.758	76.922.895	64.352.195	TOTAL DO PASSIVO	52.663.377	36.263.759	76.922.895	64.352.195

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO			CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2018	2017	2018	2017		2018	2017	2018	2017
Receita Bruta de Serviços Prestados	53.498.702	50.657.017	85.700.650	80.488.110	ATIVIDADES OPERACIONAIS:				
(-) Impostos e Deduções	(2.926.337)	2.436.803	(3.474.222)	4.619.952	Lucro Líquido	12.831.643	4.670.763	18.033.392	9.437.221
(=) Receita Líquida de Serviços Prestados	50.572.365	48.220.214	82.226.429	77.479.719	Ajustes de Exercícios Anteriores	8.155.365	14.826	7.608.997	14.767
(-) Custos Serviços Prestados	(31.096.649)	33.681.419	(82.828.072)	50.330.914	Depreciação	810.202	748.791	1.706.118	1.542.026
(=) Resultado Bruto	19.475.716	14.538.795	36.730.064	27.148.805	Variação de Recebimento de Clientes	(1.644.743)	(3.708.200)	(3.671.448)	(8.907.402)
(-) Despesas Administrativas	(7.612.339)	9.071.696	(16.618.051)	15.180.496	Variação de Outros Créditos	(3.867.924)	(1.736.878)	(1.954.977)	(2.208.287)
(-) Despesas Tributárias	(66.066)	1.726.235	(114.943)	2.275.455	Variação de Estoques	381.627	(733.875)	386.298	(1.043.736)
(=) Resultado Operacional	11.797.311	3.740.864	19.997.069	9.692.854	Variação de Impostos a Recuperar	57.312	(93.060)	57.523	(100.574)
(=) Resultado Financeiro Líquido	743.075	915.693	1.670.083	2.279.115	Variação de Despesas Antecipadas	(147.062)	1.981	(147.062)	1.981
(+) Receitas Financeiras	682.939	1.124.931	2.119.379	2.913.364	Variação de Fornecedores	1.909.577	(1.436.666)	3.092.740	(1.539.918)
(-) Despesas Financeiras	60.136	209.238	(449.296)	634.249	Variação de Tributos a Pagar	406.754	332.055	(1.176.620)	368.674
Outras Receitas/Despesas	2.122.840	14.206	(542.031)	(1.853.531)	Variação de Contas a Pagar	(3.738.688)	3.941.053	(1.504.580)	6.225.369
Resultado de Equivalências Patrimoniais	2.070.298	-	2.070.298	-	CAIXA LÍQUIDO GERADO:	15.154.063	2.000.789	22.430.380	3.790.121
(+) Outras Receitas Não Operacionais	52.542	280.824	750.794	1.326.715	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:				
(-) Outras Despesas Operacionais	-	(531.618)	(3.363.123)	(3.589.909)	Investimento	-	265.000	(214.970)	265.000
(+) Dividendos recebidos	-	265.000	-	409.664	Aquisição de Imobilizado	(5.989.679)	(9.218.421)	(8.548.807)	(12.205.848)
(+) Variações Ativas	-	-	-	-	Resultado de Equivalência Patrimonial	(9.243.106)	-	(9.243.106)	-
Resultado Antes dos Impostos	14.663.226	4.670.763	21.125.121	10.118.439	Títulos a Receber Longo Prazo	-	-	-	-
Imp de Renda e Contrib.Social	(1.831.583)	-	(3.091.729)	681.246	CAIXA LÍQUIDO GERADO:	(15.232.785)	(8.953.421)	(18.006.883)	(11.940.848)
Resultado Líquido do Exercício	12.831.643	4.670.763	18.033.392	9.437.193	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:				
					Pagamento de Empréstimos	(3.165.032)	-	(3.165.032)	-
					Pagamento de Juros s/ Empréstimos	-	-	-	-
					Pagamento de Dividendos	-	-	(1.893.000)	(250.000)
					Contratação de Empréstimos	-	5.091.365	(1.685.000)	-
					Aquisição de Ações de Emissão Própria	-	-	-	-
					CAIXA LÍQUIDO GERADO:	(3.165.032)	5.091.365	(6.743.032)	(250.000)
					CAIXA TOTAL GERADO:	(3.243.754)	(1.861.266)	(2.319.534)	(8.400.727)
					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2017	3.804.331	5.665.598	4.309.377	4.682.113
					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2018	560.577	3.804.331	1.989.843	6.613.739
					VARIAÇÃO	(3.243.754)	(1.861.266)	(2.319.534)	1.931.626

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - FIMDO EM 31/12/2018 EM (R\$)

	Capital Social		Reservas		Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	Total
	(-) Ações em tesouraria	Realizado	Reserva de Capital	Reserva de Lucros			
Saldo em 01/01/2018	(56.970)	5.257.575	783.365	432.015	10.150.929	-	16.566.914
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	12.831.643	-	12.831.643
Aquisições de Ações de Emissão Própria	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	8.266.695	-	8.266.695
Destinação do Lucro	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	(111.330)	-	(111.330)
Saldo em 31/12/2018	(56.970)	5.257.575	783.365	432.015	31.137.936	-	37.553.921