

FOLHA Nº 00001

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

NIRE: 32201118145 CNPJ: 02.403.281/0001-59

END: RUA PADRE ANTÔNIO RIBEIRO PINTO 195-SL 301,401 A 406 ;501,506,1009 E 1010; LJ;2 ; EDIF. GUIZZARDI

PRAIA DO SUÁ - CEP: 290052-290

MUNICÍPIO VITÓRIA - UF: ES

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em R\$ Mil)

ATIVO

	Nota	<u>2017</u>	<u>2016</u> <i>Reclassificado</i>
ATIVO CIRCULANTE		<u>91.254</u>	<u>79.523</u>
Disponível	4	<u>141</u>	<u>4.643</u>
Realizável		<u>91.113</u>	<u>74.880</u>
Aplicações Financeiras	5	<u>74.766</u>	<u>61.206</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		46.311	43.046
Aplicações Livres		28.455	18.160
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	<u>13.877</u>	<u>11.944</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		13.877	11.944
Créditos Tributários e Previdenciários	7	2.036	788
Bens e Títulos a Receber	8	124	928
Despesas Antecipadas		311	14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>12.898</u>	<u>14.690</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>3.395</u>	<u>4.642</u>
Créditos Tributários e Previdenciários	7	1.555	2.112
Depósitos Judiciais e Fiscais	9	1.840	2.460
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	70
Investimentos	10	<u>13</u>	<u>15</u>
Imóveis Destinado a Renda		13	15
Imobilizado	11	<u>9.487</u>	<u>9.855</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>5.689</u>	<u>5.679</u>
Imóveis - Não Hospitalares		5.689	5.679
Imobilizado de Uso Próprio		<u>2.270</u>	<u>2.311</u>
Não Hospitalares		2.270	2.311
Imobilizações em Curso			
Outras Imobilizações		1.528	1.865
Intangível	12	<u>3</u>	<u>178</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>104.152</u>	<u>94.213</u>

Obs.;

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do arquivo digital hash nº 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80

do Livro Diário geral nº 19, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob número do recibo

nº 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80-

de 29 de Maio de 2018

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade possui Auditoria Independente.

Lucimar Antonio Cardozo
Contador CRC-ES 4514
CPF 682.281.127-34

Márcio Maciel
Sócio- Administrador
CPF.: 665.889.956-87

Márcio Maciel
DOT-SAMP-ES



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

FOLHA Nº 00002

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

NIRE: 32201118145 CNPJ: 02.403.281/0001-59

END: RUA PADRE ANTÔNIO RIBEIRO PINTO 195-SL 301,401 A 406 ;501,506,1009 E 1010; LJ;2 ; EDIF. GUIZZARDI

PRAIA DO SUÁ - CEP: 290052-290

MUNICÍPIO VITÓRIA - UF: ES

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em R\$ Mil)
PASSIVO

	Nota	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PASSIVO CIRCULANTE		<u>49.765</u>	<u>47.611</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	45.378	41.818
Provisões de Contraprestações		<u>2.689</u>	<u>2.396</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG		2.689	2.396
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		6.673	5.080
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		3.403	8.245
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		32.613	26.097
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		140	-
Provisões		<u>1</u>	<u>741</u>
Provisão para IR e CSLL		1	741
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	2.218	2.557
Débitos Diversos	15	2.029	2.495
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>1.755</u>	<u>2.590</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		<u>760</u>	<u>1.730</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	13	760	1.730
Provisões		<u>995</u>	<u>860</u>
Provisões para Ações Judiciais	16	995	860
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21	<u>52.632</u>	<u>44.012</u>
Capital Social		33.220	27.620
Reservas		<u>19.412</u>	<u>16.392</u>
Reservas de Lucros		19.412	16.392
TOTAL DO PASSIVO		<u>104.152</u>	<u>94.213</u>

Obs.;

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do arquivo digital hash nº 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80

do Livro Diário geral nº 19, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob número do recibo

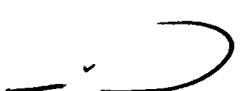
nº 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.8011

de 29 de Maio de 2018

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade possui Auditoria Independente.


Lucimar Antonio Cardozo
Contador CRC-ES 4514
CPF 682.281.127-34


Márcio Maciel
Sócio- Administrador
CPF.: 665.889.956-87


Márcio Maciel
DOT-SAMP-ES



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

FOLHA Nº 00003
 SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
 NIRE: 32201118145 CNPJ: 02.403.281/0001-59
 END: RUA PADRE ANTÔNIO RIBEIRO PINTO 195-SL 301,401 A 406 ;501,506,1009 E 1010; LJ;2 ; EDIF. GUIZZARDI
 PRAIA DO SUÁ - CEP: 290052-290
 MUNICÍPIO VITÓRIA - UF: ES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
 (Em R\$ Mil)

	Nota	<u>2017</u>	<u>2016</u> Reclassificado
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		365.605	316.860
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		372.327	323.612
Contraprestações Líquidas		372.327	323.612
(-) Tributos Diretos de Oper. c/Planos Assistência à Saúde da Operadora		(6.722)	(6.752)
Eventos Indenizáveis Líquidos		(278.694)	(239.480)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(272.178)	(241.063)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(6.516)	1.583
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		86.911	77.380
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora		9.496	6.959
Outras Receitas Operacionais		9.496	6.959
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(10.824)	(9.574)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(8.608)	(6.830)
Provisão para Perdas sobre Créditos		(2.216)	(2.744)
RESULTADO BRUTO		85.583	74.765
Despesas de Comercialização	17	(20.200)	(18.892)
Despesas Administrativas	18	(62.944)	(55.795)
Resultado Financeiro Líquido	19	5.024	4.588
Receitas Financeiras		6.523	6.770
Despesas Financeiras		(1.499)	(2.182)
Outras Receitas		-	2.870
Crédito de INSS	7.i	-	2.870
Resultado Patrimonial		(322)	12
Receitas Patrimoniais		35	12
Despesas Patrimoniais		(357)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		7.141	7.548
Imposto de Renda		(2.155)	(1.959)
Contribuição Social		(778)	(710)
(+) Reversão dos Juros do Capital Próprio		-	438
RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.208	5.317

Obs.;

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas do arquivo digital hash nº 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80 do Livro Diário geral nº 19, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob número do recibo nº 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80-1 de 29 de Maio de 2018

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A sociedade possui Auditoria Independente.

Lucimar Antonio Cardozo
 Contador CRC-ES 4514
 CPF 682.281.127-34

Márcio Maciel
 Sócio- Administrador
 CPF.: 665.889.956-87

Márcio Maciel
 DOT-SAMP-ES



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
 PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804642929. NIRE: 32201118145.
 SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 05/11/2018
 www.simplifica.es.gov.br

FÓLHA Nº 00004

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

NIRE: 32201118145 CNPJ: 02.403.281/0001-59

END: RUA PADRE ANTÔNIO RIBEIRO PINTO 195-SL 301,401 A 406 ;501,506,1009 E 1010; LJ;2 ; EDIF. GUIZZARDI

PRAIA DO SUÁ - CEP: 290052-290

MUNICÍPIO VITÓRIA - UF: ES

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em R\$ Mil)

Discriminação	Capital Social	Reservas de Lucros		TOTAL
		Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	
SALDOS EM 31/DEZ./2015	15.620	12.639	-	28.259
Aumento de Capital	12.000			12.000
Resultado do Exercício			5.317	5.317
Distribuição de Lucros			(1.125)	(1.125)
Juros Sobre Capital Próprio			(438)	(438)
Retenção de Lucros		3.754	(3.754)	-
SALDOS EM 31/DEZ./2016	27.620	16.392	-	44.012
Aumento de Capital	5.600			5.600
Resultado do Exercício			4.208	4.208
Distribuição de Lucros			(1.188)	(1.188)
Retenção de Lucros		3.020	(3.020)	-
SALDOS EM 31/DEZ./2017	33.220	19.412	-	52.632

Obs.;

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do arquivo digital hash nº 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80

do Livro Diário geral nº 19, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob número do recibo

nº 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80-1

de 29 de Maio de 2018

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

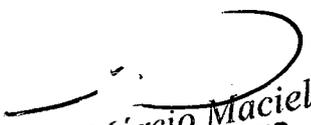
A sociedade possui Auditoria Independente.

Márcio Maciel

Sócio- Administrador

CPF.: 665.889.956-87


Lucimar Antonio Cardozo
Contador CRC-ES 4514
CPF 682.281.127-34


Márcio Maciel
DOT-SAMP-ES

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

FOLHA Nº 00005

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

NIRE: 32201118145 CNPJ: 02.403.281/0001-59

END: RUA PADRE ANTÔNIO RIBEIRO PINTO 195-SL 301,401 A 406 ;501,506,1009 E 1010; LJ;2 ; EDIF. GUIZZARDI
PRAIA DO SUÁ - CEP: 290052-290

MUNICÍPIO VITÓRIA - UF: ES

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em R\$ Mil)**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Resultado do Exercício	4.208	5.317
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>4.208</u>	<u>5.317</u>

Obs.;

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do arquivo digital hash nº 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80 do Livro Diário geral nº 19, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob número do recibo nº 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80-1 de 29 de Maio de 2018

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade possui Auditoria Independente.



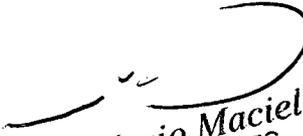
Márcio Maciel

Sócio- Administrador

CPF.: 665.889.956-87



Lucimar Antonio Cardozo
Contador CRC-ES 4514
CPF 682.281.127-34



Márcio Maciel
DOT-SAMP-ES



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

FOLHA Nº 00006

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

NIRE: 32201118145 CNPJ: 02.403.281/0001-59

END: RUA PADRE ANTÔNIO RIBEIRO PINTO 195-SL 301,401 A 406 ;501,506,1009 E 1010; LJ;2 ; EDIF. GUIZZARDI

PRAIA DO SUÁ - CEP: 290052-290

MUNICÍPIO VITÓRIA - UF: ES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

(Em RS Mil)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	374.376	327.524
Resgate de Aplicações Financeiras	84.951	54.229
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	6.010	6.403
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(267.259)	(225.741)
Pagamento de Comissões	(20.200)	(18.892)
Pagamento de Pessoal	(16.212)	(15.196)
Pagamento de Pró-Labore	(869)	(466)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(18.491)	(15.323)
Pagamento de Tributos	(31.293)	(25.279)
Pagamento de Aluguel	(2.413)	(2.017)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(4.413)	(4.001)
Aplicações Financeiras	(88.185)	(63.456)
Outros Pagamentos Operacionais	(24.469)	(23.684)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(8.467)	(5.899)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	35	13
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(482)	(1.941)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(447)	(1.928)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	5.600	12.000
Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	20.778	36.430
Pagamento de Amortização / Juros - Empréstimos/Financ./Leasing	(20.778)	(36.430)
Pagamento de Participação nos Resultados / JCP	(1.188)	(1.498)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	4.412	10.502
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(4.502)	2.675
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(4.502)	2.675
CAIXA - Saldo Inicial	4.643	1.968
CAIXA - Saldo Final	141	4.643
Ativos Livres no Início do Período	22.803	14.067
Ativos Livres no Final do Período	<u>28.595</u>	<u>22.803</u>
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	5.792	8.736

Obs.;

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do arquivo digital hash nº 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80

do Livro Diário geral nº 19, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob número do recibo

nº 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80-1

de 29 de Maio de 2018

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade possui Auditoria Independente.

Lucimar Antonio Cardozo
Contador CRC-ES 4514
CPF 682.281.127-34

Márcio Maciel
Sócio- Administrador
CPF.: 665.889.956-87

Márcio Maciel
DOT-SAMP-ES



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

2 5 1
6

Entidade: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.403.281/0001-59
Número de Ordem do Livro: 00020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
NIRE 32201118145
CNPJ 02.403.281/0001-59
Número de Ordem 20
Natureza do Livro ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL
Município VITORIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 01/06/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital 65115

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Natureza do Livro ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL
Número de ordem 20
Quantidade total de linhas do arquivo digital 65115
Data de inicio 01/01/2017
Data de término 31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado p

lico de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualiza



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 32201118145	CNPJ 02.403.281/0001-59
NOME EMPRESARIAL SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL	NÚMERO DO LIVRO 00020
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.91.08.21.D9.96.66.39.80	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02403281000159	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA:02403281000159	150488326631019238 444375307016488930 634	30/07/2015 a 28/07/2018	Não
Diretor	66588995687	MARCIO MACIEL: 66588995687	261333880890246725 069895139604462863 70	16/06/2016 a 15/06/2019	Sim
Contador	68228112734	LUCIMAR ANTONIO CARDOZO:68228112734	127943375511439494 517061385737013814 127	31/05/2017 a 30/05/2020	Não

NÚMERO DO RECIBO:

41.0A.1A.15.00.41.B3.C9.73.E1.F2.AC.
91.08.21.D9.96.66.39.80-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/05/2018 às 14:54:58

D5.0D.45.32.44.39.2A.A2
87.24.E8.57.04.B8.77.5C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Vitória - ES

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Vitória - ES

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Vitória - ES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em RS Mil)

1. Contexto Operacional

A operadora está habilitada à prática das atividades que lhe são atribuídas pela regulamentação aplicável, e tem como objetivo social a administração, a comercialização e operacionalização de planos e convênios de saúde.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis referentes ao período findo em 31/dez.2016 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, nas normas estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de acordo com modelo padrão estabelecido pela ANS, também está sendo apresentada a conciliação pelo método indireto das atividades operacionais conforme previsto pelas normas contábeis em vigor.

A autorização para a conclusão das demonstrações contábeis foi dada pela administração em 02/mar./2018.

3. Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

a) Apuração do Resultado

Receitas: O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. As Contraprestações provenientes das operações de planos na modalidade de preço preestabelecido são apropriadas à receita pelo valor correspondente ao rateio diário do período de cobertura do risco.

Custo: Os Eventos Conhecidos ou Avisados são apropriados à despesa, considerando-se a data de apresentação da conta médica, do aviso pelos prestadores ou do Aviso de Beneficiários Identificados - ABI, pelo seu valor integral, no primeiro momento da identificação da ocorrência da despesa médica, independente da existência de qualquer



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas. O fato gerador da despesa é o atendimento ao beneficiário. Naqueles casos em que esse atendimento ocorrer sem o conhecimento da entidade, o reconhecimento da despesa se dá com a constituição da Provisão Técnica específica (PEONA), nos moldes da regulação em vigor.

b) Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

c) Disponível

Incluem saldos de caixa e saldos positivos em conta bancária de livre movimento.

d) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras para negociação são avaliadas a valor de mercado, e os rendimentos auferidos são reconhecidos no resultado.

A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras vinculadas a provisões técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS.

e) Contraprestações Pecuniárias a Receber

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta de Provisão de Contraprestação Não Ganha, sendo que ao término de mês, o valor pro rata referente ao período de cobertura do período findo é reclassificado para conta de resultado de Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde para os Planos Médico-Hospitalares de Beneficiários.

A provisão para perdas sobre créditos de contraprestação efetiva é constituída sobre valores a receber de beneficiários com títulos vencidos há mais de 90 dias, para planos coletivos, e há mais de 60 dias, para planos individuais. A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição para adequá-la à evolução da inadimplência de sua carteira.

f) Créditos Tributários e Previdenciários

São decorrentes de retenções, pagamentos indevidos ou a maior de tributos.

g) Bens e Títulos a Receber

Decorrente de adiantamentos realizados e demais valores a receber.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

h) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens.

i) Intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável.

j) Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”)

A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável.

k) Provisões Técnicas

A provisão para eventos ocorridos e não avisados é calculada com base em metodologia estabelecida pela RN ANS nº 393/15 e alterações.

A provisão de eventos a liquidar é registrada com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde, efetivamente recebidas pela operadora, conforme determinado pela ANS.

A PPCNG é constituída a partir do início de vigência ou da emissão da nota fiscal, o que ocorrer primeiro e revertida mensalmente, no último dia de cada mês, com relação ao risco decorrido, para registrar a receita de prêmio ou contraprestação ganha, de acordo com o regime de competência contábil.

l) Imposto de Renda e Contribuição Social

As obrigações de imposto de renda, contribuição social e demais tributos e contribuições são calculadas com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente.

A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro real e, atingindo os limites previstos na legislação acrescenta o adicional de 10%. A contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro contábil ajustado, conforme legislação em vigor.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

m) Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais

Ativos Contingentes: São reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa;

Passivos Contingentes: São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados;

Obrigações Legais: São registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a entidade questionou a inconstitucionalidade de tributos.

n) Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

4. Disponível

	Exercícios	
	2017	2016
Caixa	5	3
Bancos conta movimento	136	4.640
Total	141	4.643

5. Aplicações Financeiras

5.1 Garantidoras de Provisões Técnicas:

Exercícios



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

	2017	2016
Aplicação Ativos Garantidores		4.478
Itaú Bank - Saúde	32.229	29.741
HSBC Renda Fixa ANS	-	43
Santander Saúde ANS	9.490	8.784
Santander Fi ANS II	4.592	-
Subtotal	46.311	43.046

A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras que lastreiam provisões técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS.

5.2 Aplicações Livres:

	Exercícios	
	2017	2016
UBS Pactual Yield DI	-	40
CDB DI Santander	4.665	5.352
Santander Corporate	11.846	12.768
CEF Aplicação FI Mega	777	
Banestes Aplicação Auto FI RF	692	
Santander CDB Contamax Empresarial	1.263	
Itaú Aplicação Auto Mais	4.288	
Santander RF Compromissada	4.924	
Subtotal	28.455	18.160
Total	74.766	61.206

6. Contraprestações Pecuniárias a Receber

O saldo desse grupo de contas refere-se a valores a receber dos conveniados dos planos de saúde da entidade, conforme segue:

	Exercícios	
	2017	2016
Planos médico-hospitalares		
Planos coletivos	16.523	18.423
Planos individuais	1.475	1.567
Co-Participação	74	-
Subtotal	18.072	19.990
Provisão para perdas sobre créditos	(4.195)	(8.046)
Total líquido	13.877	11.944



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
 PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804642929. NIRE: 32201118145.
 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

7. Créditos Tributários e Previdenciários

	Exercícios			
	2017		2016	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
Imposto de Renda a Compensar/Restituir	1.175		25	
Crédito de Previdência Social (i)	700	1.555	758	2.112
Créditos de PIS/COFINS	14		4	
Contribuição Social Retida na Fonte	147		1	
Total	2.036	1.555	788	2.112

- (i) Trata-se de Ação Declaratória ajuizada pela Samp Espírito Santo Assistência Médica S/C Ltda., em face do INSS visando declarar a inexigibilidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre os pagamentos realizados pela empresa, na qualidade de operadora de plano de saúde, aos contribuintes individuais e cooperados que prestam serviços aos contratantes dos planos de saúde que a empresa comercializa.

A ação foi julgada favorável à empresa pelo STJ, o qual entendeu que não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos credenciados que prestam serviços aos seus clientes, tendo assim sido mantida a sentença proferida no caso:

“Diante do acima exposto JULGO PROCEDENTE o pedido da autora para declarar a ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária com base no art. 22, incisos III e IV da lei 8.212/91 e o crédito decorrente dessa declaração deverá ser atualizado pela TAXA SELIC sem o acréscimo de juros, uma vez que esse índice revela a um tempo atualização monetária e outro tempo juros, sendo certo que eventuais créditos ocorreram a partir de 1999, data que a lei 9.876 entrou em vigor, motivo pelo qual a referida taxa de atualização se impõe.

Pelos motivos acima DEFIRO A ANTECIPAÇÃO, pois, a um só tempo, na fundamentação, consagrei o fumus boni iuris, bem como fundamento para a cognição exauriente. Quanto ao periculum in mora, este reside no processo penoso a que se submete o contribuinte, caso opte pela repetição do indébito. Nestes termos, com base no art. 151, inciso V do CTN suspendo a exigibilidade da cobrança ora questionada.

Condeno a União a reembolsar as custas processuais adiantadas (artigo 4º, parágrafo único, Lei nº 9.289/96), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 20, §§ 30 e 40, do CPC.”

A ação transitou em julgado em 15/jun./2016 e com a baixa dos autos para 1ª instância fomos intimados para dar início à execução de sentença, cujo prazo deve ser atendido até dia 28/out./2016, ao qual a entidade optou em desistir da execução judicial para utilizar o crédito reconhecido em compensação administrativa, crédito este que será compensado com débitos previdenciários vincendos que a empresa venha a ter.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

8. Bens e Títulos a Receber

Está assim constituído:

	Exercícios	
	2017	2016
Títulos a Receber	24	19
Adiantamentos Diversos	29	59
Outros Bens e Títulos a Receber (i)	71	850
Total	124	928

(i) Saldo a receber pela venda de bens do ativo imobilizado.

9. Depósitos Judiciais Fiscais

	Exercícios	
	2017	2016
Depósitos Judiciais e Fiscais – Tributos (i)	1.570	1.570
Outros Depósitos – Cíveis	270	890
Total	1.840	2.460

(i) Depósito judicial realizado em 2016, no valor de R\$ 1.570, para suspensão de execução fiscal da RFB, decorrente de tributos federais dos exercícios de 1999 a 2003, a qual a entidade entende como prescritos.

10. Investimentos

Imóvel não utilizado nas atividades da entidade classificado como Propriedade para Investimentos.

11. Imobilizado

	Exercícios				
	2017		2016		
	Taxa Deprec. %	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	
Terrenos		1.452	-	1.452	1.913
Edifícios	4%	5.173	(936)	4.237	3.766
Veículos	20%	91	(49)	42	10
Equipamento de informática	20%	1.961	(803)	1.158	1.121
Máquinas e equipamentos	10%	661	(232)	429	517
Móveis e utensílios	10%	917	(277)	641	663
Outras Imobilizações		1.965	(436)	1.528	1.865
Total		12.220	(2.733)	9.487	9.855

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

12. Intangível

	Exercícios				
	2017		2016		
	Taxa Deprec. %	Custo	Amortização Acumulada	Líquido	
Software	10%	7	(4)	3	178
Total		7	(4)	3	178

Em 2017 houve a baixa de softwares classificados no intangível no valor de R\$ 154, pois em um levantamento interno foi identificado que tais ativos adquiridos em anos anteriores tinham prazo de vida útil inferior a 1 ano.

13. Provisões Técnicas

	Exercícios	
	2017	2016
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganha (i)	2.689	2.396
Provisão de eventos a liquidar (ii)	3.403	8.245
Provisão de eventos a liquidar SUS (iii)	6.673	5.080
Prov. para eventos ocorridos e não avisados (iv)	32.613	26.097
Total Curto Prazo	45.378	41.818
Provisão de eventos a liquidar SUS (iii)	760	1.730
Total Longo Prazo	760	1.730
	46.138	43.548

- (i) Provisão para Prêmios/ Contraprestações Não Ganhas, implantada pela RN 314/2012, caracteriza-se pelo registro contábil do valor mensal cobrado pela operadora para cobertura de risco contratual da vigência que se inicia naquele mês, devendo ser baixada a crédito de Receita de Prêmios ou Contraprestação, no último dia do mês de competência, pelo risco já decorrido no mês. O saldo em Dezembro/2017 contempla os valores de contraprestação cujo período de cobertura ultrapassa o fechamento do balanço.
- (ii) Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos. A RN ANS nº 209/09 e alterações determinou a constituição desta provisão a partir de 01/jan./2010, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo prestador ou beneficiário no momento da apresentação da cobrança às operadoras;
- (iii) Provisão para garantia de eventos referentes a débitos de ressarcimento ao SUS, informados pela ANS, registrados contabilmente e ainda não pagos. A IN Conjunta ANS nº 05/11 determinou a forma de contabilização dos montantes devidos de ressarcimento ao SUS a partir de 30/set./2011. Os valores classificados no passivo não circulante referem-se ao montante correspondente as parcelas com vencimento em prazo superior a doze meses, do parcelamento de débito requerido junto a ANS em 26/nov./2012.
- (iv) Regulamentada pela RN 393/2015 da ANS, representa os eventos ocorridos porém não avisados a operadora, cujo valor deve ser baseado em (i) cálculo atuarial de acordo com nota técnica aprovada pela ANS, ou (ii) na ausência de nota técnica aprovada pela ANS utilizar 8,5% das contraprestações líquidas dos últimos doze meses ou 10% dos eventos indenizáveis conhecidos, no caso das OPS de pequeno e médio porte, dos dois o maior. Destacamos que a exigibilidade



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

de provisão contábil iniciou-se em Janeiro de 2.008. A entidade adotou metodologia própria autorizada pela ANS para cálculo da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA

14. Tributos e Encargos Sociais a Recolher

	Exercícios	
	2017	2016
PIS e COFINS	316	693
INSS e FGTS	524	556
ISS	140	214
Outros impostos e contribuições		
Retenções de impostos	1.238	1.094
Total	2.218	2.557

15. Débitos Diversos

	Exercícios	
	2017	2016
Obrigações com Pessoal	1.864	1.842
Fornecedores	165	67
Outros Débitos A Pagar (i)	-	586
Total	2.029	2.495

(i) Multas Pecuniárias ANS.

16. Provisões Para Ações Judiciais

A entidade constitui provisão para contingências com base na opinião de seus assessores jurídicos externos. Com isso, a entidade provisiona a totalidade dos processos classificados com risco de perda provável, a qual considera suficiente para cobrir eventuais perdas processuais. Os saldos provisionados estão demonstrados a seguir:

	Exercícios	
	2017	2016
Contingências Cíveis	995	860
Total	995	860

A entidade também possui processos cujas expectativas de perda são classificadas como possíveis, na opinião de seus consultores jurídicos. A entidade não provisiona os valores envolvidos nesses processos, porém os divulga, conforme segue:



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
 PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804642929. NIRE: 32201118145.
 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

	Exercícios	
	2017	2016
Cíveis (i)	11.506	7.449
Total	11.506	7.449

- (i) Basicamente, questões contratuais, como carência, cancelamentos de contratos, exclusão de cobertura e doenças preexistentes, danos materiais e morais, repetição de indébito e medidas cautelares;

17. Despesas de Comercialização

Despesas com comissões a corretores pela venda de planos de assistência médico-hospitalar e odontológica. No exercício de 2017, as despesas de comercialização totalizaram R\$ 20.200 (R\$ 18.892 em 2016).

18. Despesas Administrativas

	Exercícios	
	2017	2016
Pessoal	25.633	23.500
Serviços de terceiros (i)	18.491	15.324
Localização e funcionamento (ii)	8.719	7.762
Publicidade e propaganda	4.413	4.001
Tributos (iii)	2.820	2.740
Outras	2.868	2.468
Total	62.944	55.795

- (i) Serviços advocatícios e de consultoria, entre outros;
- (ii) Utilização e manutenção das instalações da entidade, como luz, água, serviços de manutenção, segurança, etc;
- (iii) Impostos e contribuições, exceto aqueles diretamente calculados sobre o faturamento.

19. Resultado Financeiro

	Exercícios	
	2017	2016
Despesas financeiras		
Operações de assistência a saúde (i)	(633)	(620)
Outras (ii)	(866)	(1.562)
Subtotal	(1.499)	(2.182)
Receitas financeiras		
Recebimentos em atraso	334	332
Aplicações financeiras	6.010	6.403



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
 PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804642929. NIRE: 32201118145.
 SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

Outras	179	35
Subtotal	6.523	6.770
Total líquido	5.024	4.588

- (i) Está representada por despesas relacionadas a descontos concedidos e outras; e
- (ii) Está representada basicamente por despesas com juros de empréstimos e financiamento, juros sobre capital próprio e operações com IOF.

20. Patrimônio Líquido

20.1 Capital Social

O capital social subscrito e integralizado, no valor de R\$ 33.220 (trinta e três milhões, duzentos e vinte mil reais), representado por 2.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 16,61 cada uma, de totalidade de sócios residentes e domiciliados no País. No exercício de 2017 os sócios aportaram capital de R\$ 5.600 em espécie.

20.2 Resultado do Exercício

O montante do lucro do exercício findo em 31/dez./2017 foi de R\$ 4.208 e R\$ 5.317 em 31/dez./2016.

20.3 Juros Sobre o Capital Próprio

Neste exercício não ocorreu pagamento de Juros sobre Capital Próprio, porém no exercício de 2016 foi calculado aos sócios juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, totalizando o montante de R\$ 438.

20.4 Distribuição de Lucros

No presente exercício foi destinado aos sócios a título de distribuição de lucros o montante de R\$ 1.188. Em 2016 os lucros distribuídos aos sócios foram de R\$ 1.125.

20.5 Reserva de Lucros

O montante transferido para Reserva de Lucros no exercício é de R\$ 3.020, o saldo mantido como Reserva de Lucros em 31/dez./2017 é de R\$ 19.412.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
 PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804642929. NIRE: 32201118145.
 SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

21. Conciliação do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais pelo Método Indireto

	2017	2016
RESULTADO DO PERÍODO	<u>4.208</u>	<u>5.317</u>
Ajustes p/ conciliação do resultado do período c/ geração/utilização de caixa das atividades operacionais:	<u>7.642</u>	<u>(4.307)</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	6.516	(1.583)
Provisão para Contingências	135	(4.558)
Receita Imóvel Destinado a Renda	(12)	(12)
Despesa com Depreciação/Amortização	670	63
Ganho/perda na Alienação de Bens	357	-
Resultado da Alienação de bens do Ativo Imobilizado	(24)	973
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-	372
Resultado do Período Ajustado	<u>11.850</u>	<u>572</u>
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais	<u>(14.985)</u>	<u>(19.595)</u>
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais	<u>(5.332)</u>	<u>13.124</u>
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(8.467)</u>	<u>(5.899)</u>



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 10:57 SOB Nº 20182358747.
PROTOCOLO: 182358747 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804642929. NIRE: 32201118145.
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 05/11/2018
www.simplifica.es.gov.br

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs.
QUOTISTAS e ADMINISTRADORES da
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
Vitória - ES

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.** em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Base para Opinião

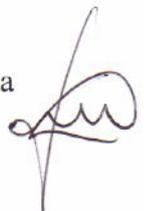
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa 9, a qual descreve a atual situação relacionada a valores depositados judicialmente para discussão de tributos federais, em face de execução fiscal, os quais a entidade e seus assessores jurídicos entendem como prescritos e de perda remota. Nossa opinião não contém ressalvas relacionadas a este assunto.

Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor

A administração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, que compreendem o Relatório da Administração.



Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração obtido antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

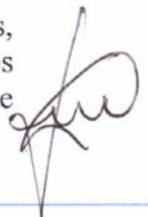
Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de



auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

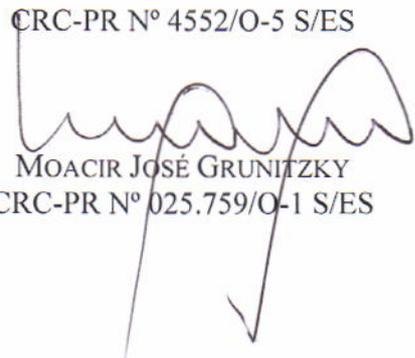
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 02 de março de 2018.

GRUNITZKY - AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC-PR Nº 4552/O-5 S/ES



MOACIR JOSÉ GRUNITZKY
CRC-PR Nº 025.759/O-1 S/ES