

FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ nº 94.391.901/0001-03
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

ATIVO	Nota	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	Nota	31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		30.766.702	29.865.324	CIRCULANTE		2.076.287	1.528.877
Caixa e Equivalentes De Caixa		28.073.231	26.844.609	Recursos S/Restrição	5f;11	229.649	379.096
Recursos S/Restrição	5a	5.133.417	8.223.154	Provisões Sociais e Trabalhistas	5f	118.687	135.015
Caixa Geral		2.188	2.684	Obrigações Sociais e Trabalhistas	5i;5j	62.794	47.741
Bancos Conta Movimento		150.240	101.634	Obrigações Tributárias		21.070	26.984
Aplicações Financeiras	5b	4.980.989	8.118.836	Fornecedores e Credores Diversos		25.842	161.483
Recursos C/Restrição		22.939.814	18.621.455	Outras Obrigações a Pagar		1.256	7.873
Bancos Conta Movimento		5.472	6.982				
Aplicações Financeiras	5b	22.934.342	18.614.473	Recursos C/Restrição	5f	1.846.638	1.149.781
				Obrigações Sociais		159.785	158.226
Clientes E Outros Recebíveis		2.691.319	3.018.387	Obrigações Tributárias		107.648	100.481
Recursos S/Restrição		176.375	322.133	Fornecedores e Credores Diversos		1.567.936	891.074
Clientes	5c	137.918	134.523	Outras Obrigações a Pagar		11.269	-
Adiantamentos		10.057	64.390				
Valores a recuperar		13.263	6.042				
Outros Créditos	6	15.137	117.178	NÃO CIRCULANTE	5f	73.925.195	111.416.754
Recursos C/Restrição		2.514.944	2.696.254	Exigível a Longo Prazo	3;12	72.337.557	109.745.471
Clientes	5c	2.271.431	2.530.538	Recursos C/Restrição		33.870.013	31.520.549
Adiantamentos		196.012	123.734	Depósitos Judiciais	3b	19.092.082	19.092.082
(-) Provisão de Perdas		(41.376)	(43.140)	Atualização Depósitos Judiciais	3b	14.777.931	12.428.467
Outros Créditos	6	88.877	85.122				
Despesas Antecipadas		2.152	2.328	Origem e Aplicação c/ Restrição	3a;12	38.467.544	78.224.922
Recursos S/Restrição	5d	2.152	2.328	Verbas a Executar	12	2.271.431	2.530.538
Seguros a Apropriar	17	1.277	1.289	Projetos a Executar	3a;12	36.196.113	75.694.384
Assinatura de Jornais e Revistas		875	1.039				
				Receitas Diferidas	13	1.587.638	1.671.283
NÃO CIRCULANTE		72.678.429	108.905.854	Recursos S/Restrição		1.587.638	1.671.283
Realizável A Longo Prazo	7;8	56.635.331	51.487.990	Bens Imobilizados		1.948.000	1.948.000
Recursos S/Restrição		4.492.754	351.960	Receita Diferida - Depreciação	13	(360.362)	(276.717)
Aplicações Financeiras		4.140.794	-				
Ação Judicial	7a	351.960	351.960				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3;14	27.443.649	25.825.547
Recursos C/Restrição		52.142.577	51.136.030	Patrimônio Social		25.782.503	28.247.266
Depósitos Judiciais	7b;8	31.732.633	31.732.633	Reserva de Capital		43.044	43.044
Atualização de Depósitos		20.409.944	18.058.910				
Contratos a Realizar	3a	-	1.344.487	Superavit ou Déficit do Período		1.618.102	(2.464.763)
				Superavit do Período - Fundação		867.031	830.728
Investimentos	9	62.153	90.003	Superavit do Período - Projeto		751.071	(3.295.491)
Recursos S/Restrição	9a	54.153	82.003				
Ações		3.940	3.940				
Obras de Arte		50.213	78.063				
Recursos C/Restrição	9b	8.000	8.000				
Obras de Arte		8.000	8.000				
Imobilizado	5e ; 10	15.981.068	57.327.984				
Recursos S/Restrição	10a	1.981.700	2.070.788				
Imóveis		2.118.704	2.118.704				
Instalações		121.237	111.834				
Computadores		107.821	102.262				
Móveis e Utensílios		238.141	232.850				
Softwares		127.093	121.955				
(-) Depreciação Acumulada		(731.296)	(616.817)				
Recursos C/Restrição	10b	13.999.368	55.257.196				
Obras e Instalações		482.218	1.562.776				
Instalações		354.003	354.003				
Máquinas e Equipamentos		7.693.703	24.899.041				
Computadores		1.132.858	22.127.494				
Aparelho Cirúrgicos		5.690	5.690				
Equip. e Materiais Nacionais		117.170	157.969				
Equip. e Materiais Importados		4.051.880	4.119.135				
Móveis e Utensílios		1.468.694	1.825.315				
Softwares		205.773	205.773				
(-) Provisão p/ doação de bens - Apoiadas		(1.461.221)	-				
(-) Provisão p/ doação de bens		(51.400)	-				
Provisões do Ativo		(6.273)	(6.273)				
Recursos S/Restrição		(6.273)	(6.273)				
(-) Provisão p/ perda de ativos		(6.273)	(6.273)				
Intangível		6.150	6.150				
Recursos S/Restrição		6.150	6.150				
Marcas e Patentes		6.150	6.150				
TOTAL DO ATIVO		103.445.131	138.771.178	TOTAL DO PASSIVO		103.445.131	138.771.178

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ nº 94.391.901/0001-03
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Valores em R\$

DESCRIÇÃO	Nota	31/12/2018			31/12/2017		
		FUNDAÇÃO Recursos SEM Restrição	PROJETOS Recursos COM Restrição	CONSOLIDADO	FUNDAÇÃO Recursos SEM Restrição	PROJETOS Recursos COM Restrição	CONSOLIDADO
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5k,15	4.819.091	37.135.720	41.954.811	4.632.534	32.055.185	36.687.719
(+) Receita p/ Custeio Administrativo		1.986.858	1.675.815	3.662.673	1.439.791	1.448.530	2.888.321
(+) Contribuição de Membros		1.409.477	1.522.921	2.932.398	1.352.938	1.426.253	2.779.191
(+) Receitas c/Contratos e Patrocínios			23.713.470	23.713.470		16.940.180	16.940.180
(+) Receitas c/Processos Seletivos		504.853		504.853	660.000		660.000
(+) Receitas de Eventos e Cursos			3.442.021	3.442.021		3.381.632	3.381.632
(+) Receitas Doações e transf. Internas		15.225	5.742.186	5.757.411	49.796	3.592.827	3.642.623
(+) Receitas com Repasses HCPA		367.837		367.837	388.957		388.957
(+) Receitas Financeiras		534.841	875.110	1.409.951	706.552	5.203.248	5.909.800
(+) Outras Receitas			164.197	164.197	34.500	62.515	97.015
1.1 (-) Deduções De Receitas		(15.572)	(1.755.691)	(1.771.263)	(19.608)	(2.052.019)	(2.071.627)
(-) Cancelamentos e Devoluções		(15.572)	(50.738)	(66.310)	(19.608)	(95.297)	(114.905)
(-) Devolução de Receitas - UFRGS				-		(23.441)	(23.441)
(-) Encerramento de Projeto			(1.704.953)	(1.704.953)	-	(1.933.281)	(1.933.281)
1.2 Receita Líquida		4.803.519	35.380.029	40.183.548	4.612.926	30.003.166	34.616.092
1.3 (=) Superávit Bruto		4.803.519	35.380.029	40.183.548	4.612.926	30.003.166	34.616.092
2. DESPESAS OPERACIONAIS	5k,16	(4.031.225)	(34.628.958)	(38.660.183)	(4.052.054)	(33.305.820)	(37.357.874)
2.1 (-) Despesas C/Pessoal		(2.610.098)	(504.551)	(3.114.649)	(2.495.092)	(403.707)	(2.898.799)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos		(2.610.098)	(504.551)	(3.114.649)	(2.495.092)	(403.707)	(2.898.799)
2.2 (-) Despesas c/ Terceiros		(917.454)	(9.892.549)	(10.810.003)	(1.072.813)	(13.268.175)	(14.340.988)
(-) Despesas c/ Pessoa Jurídica		(708.005)	(2.446.515)	(3.154.520)	(743.488)	(6.662.445)	(7.405.933)
(-) Despesas c/ Pessoa Física		(944)	(1.232.925)	(1.233.869)	(20.927)	(1.162.654)	(1.183.581)
(-) Despesas Repasses FMRS				-	-	(16.100)	(16.100)
(-) Despesas Repasses HCPA e UFRGS		(208.505)	(2.533.604)	(2.742.109)	(308.398)	(2.573.579)	(2.881.977)
(-) Despesas c/ Taxas Administrativas			(3.679.505)	(3.679.505)	-	(2.853.397)	(2.853.397)
2.3 (-) Despesas C/Pesquisa Clínica		-	(19.933.471)	(19.933.471)	-	(14.184.014)	(14.184.014)
(-) Despesas Médico Hospitalar			(7.653.866)	(7.653.866)		(3.926.197)	(3.926.197)
(-) Despesas c/ Bolsas de Pesquisa			(6.086.595)	(6.086.595)		(6.801.247)	(6.801.247)
(-) Desp. c/Doações e transf. Internas			(6.193.010)	(6.193.010)		(3.456.570)	(3.456.570)
2.4 (-) Despesas Administrativas		(475.895)	(3.885.685)	(4.361.580)	(444.376)	(5.306.381)	(5.750.757)
(-) Despesas c/ Materiais		(65.429)	(1.154.391)	(1.219.820)	(49.555)	(1.187.180)	(1.236.735)
(-) Desp. c/ Estrutura e Utilidades		(86.034)	(396.884)	(482.918)	(85.354)	(452.010)	(537.364)
(-) Despesas c/ Viagens		(44.789)	(910.435)	(955.224)	(93.278)	(889.371)	(982.649)
(-) Despesas c/ Manutenção		(1.388)	(12.783)	(14.171)	(8.680)	(11.971)	(20.651)
(-) Depreciações		(114.479)		(114.479)	(64.859)	-	(64.859)
(-) Doações de Bens HCPA e UFRGS	16a		(616.869)	(616.869)	(1.688)	(2.081.225)	(2.082.913)
(-) Despesas Gerais		(160.453)	(788.817)	(949.270)	(123.498)	(418.131)	(541.629)
(-) Despesas C/Perdas		(3.323)	(5.506)	(8.829)	(17.464)	(266.493)	(283.957)
2.5 (-) Despesas Financeiras		(27.778)	(412.702)	(440.480)	(39.773)	(143.543)	(183.316)
(-) Despesas Financeiras		(27.778)	(412.702)	(440.480)	(39.773)	(143.543)	(183.316)
3 (+/-) RECEITAS E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		94.737	-	94.737	269.856	7.163	277.019
3.1 (+) Outras Receitas Extraordinárias	5k	94.737	-	94.737	270.852	7.163	278.015
(+) Recuperação de Despesas		5.535		5.535	135.252		135.252
(+) Reversão de Estimativas				-	57.680	7.163	64.843
(+) Ganhos na alienação de Imóveis		83.644		83.644	77.920		77.920
(+) Outras Receitas		5.558		5.558			
3.2 (-) Outras Despesas Extraordinárias	5k	-	-	-	(996)	-	(996)
(-) Perdas na Alienação de Ativo				-	(996)	-	(996)
(-) Outras Despesas				-			
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	SI	867.031	751.071	1.618.102	830.728	(3.295.491)	(2.464.763)

Assinatura

FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ nº 94.391.901/0001-03
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Valores em R\$

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	31/12/2017	31/12/2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Déficit do Período	1.618.102	(2.464.763)
Ajustes por:	30.835	(76.908)
(+) Depreciação	114.479	64.859
(+) Perdas na Alienação do ativo	-	996
(-) Ganho na Alienação de Imóveis	(83.644)	(77.920)
(-) Reversão de Estimativas	-	(64.843)
Superávit/Deficit do Período Ajustado	1.648.937	(2.541.671)
Aumento/Redução de Clientes	251.957	(272.514)
Aumento/Redução de Adiantamentos	(19.709)	452.179
Aumento/Redução de Valores a Recuperar	(7.221)	(4.650)
Aumento/Redução de Outros Créditos	102.041	(54.897)
Aumento/Redução de Despesas Antecipadas	176	(910)
Aumento/Redução Realizável à Longo Prazo	(5.147.341)	43.717
Aumento/Redução de Fornecedores e Credores Diversos	541.221	(3.653.614)
Aumento/Redução Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias	17.865	(17.513)
Aumento/Redução de Provisões Sociais e Trabalhistas	(16.329)	11.312
Aumento/Redução de Outras Obrigações	1.849.150	(18.301)
Aumento/Redução de Recursos Projetos	(41.601.876)	238.027
Aumento/Redução Exigível à Longo Prazo	2.349.464	-
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	(40.031.665)	(5.818.835)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Pagamento pela Compra de Bem para Investimento	-	(28.396)
(-) Baixa Investimento	27.850	-
(-) Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	(1.266.960)	(19.677.798)
(-) Baixa o Ativo Imobilizado	42.499.397	2.094.840
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades De Investimento	41.260.287	(17.611.354)
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	1.228.622	(23.430.189)
Caixa E Equivalentes De Caixa No Início Do Período	26.844.609	50.274.798
Caixa E Equivalentes De Caixa No Fim Do Período	28.073.231	26.844.609

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



FUNDAÇÃO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ nº 94.391.901/0001-03
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores em R\$

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SalDOS em 31 de dezembro de 2016	118.255.802	43.044	17.206.397	135.505.243
Ajuste retrospectivo - Nota 3	(107.214.933)			(107.214.933)
SalDOS em 31 de dezembro de 2016	11.040.869	43.044	17.206.397	28.290.310
Incorporação ao Patrimônio Social	17.206.397		(17.206.397)	-
Déficit do Período			(2.464.763)	(2.464.763)
SalDOS em 31 de dezembro de 2017	28.247.266	43.044	(2.464.763)	25.825.547
Incorporação ao Patrimônio Social	(2.464.763)		2.464.763	-
Superavit do Período			1.618.102	1.618.102
SalDOS em 31 de dezembro de 2018	25.782.503	43.044	1.618.102	27.443.649

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ nº 94.391.901/0001-03
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Valores em R\$

APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	31/12/2018		31/12/2017	
Receita	38.784.690		28.906.387	
Receitas Operacionais	38.773.597		28.706.292	
Outras Receitas / Despesas Operacionais	11.093		200.095	
	-			
Insumos adquiridos de terceiros	(34.990.575)		(34.211.896)	
(-) Serviços de Terceiros	(30.743.474)		(28.525.002)	
(-) Materiais, Energia e Outros	(4.247.101)		(5.686.894)	
Valor Adicionado Bruto	3.794.115		(5.305.509)	
(-) Depreciações, Amortização	(114.479)		(64.859)	
(+) Receitas Diferidas - Depreciação	83.644		77.920	
Valor Adicionado Líquido produzido pela Instituição	3.763.280		(5.292.448)	
Receitas Financeiras	1.409.951		5.909.800	
TOTAL DO VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	5.173.231		617.352	
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	5.173.231	100%	617.352	100%
Remuneração do Trabalho (pessoal e encargos)	3.114.649	60,21%	2.898.799	12,78%
Capital de Terceiros	2.058.582		(2.281.447)	
Despesas Financeiras (juros)	440.480	8,51%	183.316	0,85%
Superavit/ Déficit do Período	1.618.102	31,28%	(2.464.763)	84,44%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

