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**	5f;11	**2.076.287**	**1.528.877**
Caixa e Equivalentes De Caixa	5a	**28.073.231**	**26.844.609**	**Recursos S/Restrição**	5f	**229.649**	**379.096**
Recursos S/Restrição		**5.133.417**	**8.223.154**	Provisões Sociais e Trabalhistas	5i;5j	**118.687**	**135.015**
Caixa Geral		2.188	2.684	Obrigações Sociais e Trabalhistas		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
Clientes E Outros Recebíveis		**2.691.319**	**3.018.387**	Obrigações Sociais		**159.785**	**158.226**
Recursos S/Restrição		**176.375**	**322.133**	Obrigações Tributárias		**107.648**	**100.481**
Clientes	5c	137.918	134.523	Fornecedores e Credores Diversos		1.567.936	891.074
Adiantamentos		10.057	64.390	Outras Obrigações a Pagar		11.269	-
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**				
Clientes	5c	2.271.431	2.530.538	**Exigivel a Longo Prazo**	3;12	72.337.557	109.745.471
Adiantamentos		196.012	123.734	**Recursos C/Restrição**		33.870.013	31.520.549
(-) Provisão de Perdas		(41.376)	(43.140)	Depósitos Judiciais	3b	19.092.082	19.092.082
Outros Créditos	6	88.877	85.122	Atualização Depósitos Judiciais	3b	14.777.931	12.428.467
Despesas Antecipadas	5d	**2.152**	**2.328**	**Origem e Aplicação c/ Restrição**	3a;12	**38.467.544**	**78.224.922**
Recursos S/Restrição		**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				
NÃO CIRCULANTE		**72.678.429**	**108.905.854**	**Receitas Diferidas**	13	**1.587.638**	**1.671.283**
Realizável À Longo Prazo	7;8	**56.635.331**	**51.487.990**	**Recursos S/Restrição**		**1.587.638**	**1.671.283**
Recursos S/Restrição		**4.492.754**	**351.960**	Bens Imobilizados		**1.948.000**	**1.948.000**
Aplicações Financeiras		4.140.794	-	Receita Diferida - Depreciação	13	(360.362)	(276.717)
Ação Judicial	7a	351.960	351.960				
Recursos C/Restrição		**52.142.577**	**51.136.030**				
Depósitos Judiciais	7b;8	31.732.633	31.732.633	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	3;14	27.443.649	25.825.547
Atualização de Depósitos		20.409.944	18.058.910				
Contratos a Realizar	3a	-	1.344.487	Patrimônio Social		25.782.503	28.247.266
				Reserva de Capital		43.044	43.044
Investimentos	9	**62.153**	**90.003**				
Recursos S/Restrição	9a	**54.153**	**82.003**				
Ações		3.940	3.940	**Superavit ou Déficit do Periodo**		1.618.102	(2.464.763)
Obras de Arte		50.213	78.063	Superavit do Período - Fundação		867.031	830.728
Recursos C/Restrição	9b	**8.000**	**8.000**	Superavit do Período - Projeto		**751.071**	**(3.295.491)**
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 Cirurgicos		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 Patrocinios			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 Juridica		(708.005)	(2.446.515)	(3.154.520)	(743.488)	(6.662.445)	(7.405.933)
(-) Despesas c/ Pessoa Fisica		(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 Clinica		**-**	**(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	5l	**867.031**	**751.071**	**1.618.102**	**830.728**	**(3.295.491)**	**(2.464.763)**

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 MÉDICA 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 PERIODO	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 Patrimonio 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 Patrimonio 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