

FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS

C.N.P.J. n.º 52.803.319/0001-59

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)			
Ativo	NE	31/12/2017	31/12/2016
Circulante		127.813.462,90	123.649.969,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		92.674.888,02	76.187.446,46
Caixa e Bancos	4	35.359,75	477.754,89
Aplicações Financeiras	4	92.639.528,27	75.709.691,57
Convênios Públicos - Recursos Com Restrições		6.139.962,01	9.759.388,44
Caixa e Bancos	4	6.139.962,01	9.759.388,44
Créditos e Valores		28.998.612,87	37.703.134,46
Valores a Receber		33.352.418,06	37.213.303,70
(-) Redução ao Valor Recuperável do Ativo	10	(6.907.311,38)	(2.166.195,36)
Adiantamento Diversos		31.953,93	312.845,78
INSS ISSF a Recuperar	8	59.658,63	59.658,63
Despesas Pagas Antecipadas a Apropriar	3 - d	34.084,30	68.107,62
Estoque	5	2.139.809,31	2.215.414,09
Não Circulante		59.773.156,31	53.996.404,30
Realizável a Longo Prazo		780.569,65	780.569,65
Depósitos Judiciais	3 - e	780.569,65	780.569,65
Imobilizado Tangível		58.900.913,90	53.112.403,24
Imobilizações Técnicas	6	74.460.514,32	66.637.154,07
(-) Depreciações Acumuladas		(15.559.600,42)	(13.524.750,83)
Bens Cedidos em Comodatos-Darcy Vargas		90.472,76	102.231,41
Imobilizações Técnicas - Comodato	6	174.054,00	174.812,00
(-) Depreciações Acumuladas - Comodato		(83.581,24)	(72.580,59)
Intangível		1.200,00	1.200,00
Imobilizações Técnicas	7	1.200,00	1.200,00
Total do Ativo		187.586.619,21	177.646.373,66

Demonstrações do Resultado do Período para os Exercícios Fintos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)			
	NE	31/12/2017	31/12/2016
Recargas Gerais		152.524.996,63	153.066.612,61
Recargas Operacionais		138.788.865,40	139.333.226,31
Recargas de Prestação de Serviços		144.948.332,43	141.212.084,51
(-) Deduções S/Recargas de Prestação de Serviços	10	(6.159.467,03)	(1.878.858,20)
Outras Recargas Operacionais / Financeiras		9.343.634,67	10.843.314,57
Doações		29.698,00	320.500,00
Patrocínios		123.399,59	25.000,00
Recargas Financeiras		8.835.570,72	10.042.150,44
Recargas Diversas	18	354.966,46	455.664,13
Recargas com Convênios / Auxílios e Subvenções		2.126.299,97	1.742.337,93
Ministério da Saúde		95.411,08	-
Secretaria da Saúde - Darcy Vargas		2.030.888,89	1.742.337,93
Outras Recargas		2.265.696,59	1.147.733,80
Doações de Medicamentos e Materiais Hospitalares	14	2.258.039,63	1.120.033,94
Reversão de Provisão Para Contingências		7.656,96	27.699,86
Compensações		114.431.652,65	108.010.354,96
Isenção Contribuição Prev. Patronal - INSS	19	11.135.798,88	10.160.681,65
Isenção COFINS	19	4.610.864,83	4.518.186,92
Gratuidade	20	97.536.588,94	92.190.286,39
Trabalho Voluntário	21	1.148.400,00	1.141.200,00
Despesas Gerais / Custos		(146.237.069,58)	(137.975.958,13)
Custos SUS e não SUS		(123.973.039,60)	(116.125.567,56)
Internação SUS		(62.334.367,82)	(59.443.665,39)
Ambulatorial SUS		(35.202.221,12)	(32.746.620,96)
Internação Não SUS		(19.618.629,19)	(17.885.704,67)
Ambulatorial Não SUS		(6.817.821,47)	(6.049.575,54)
Despesas Gerais - Fundação Oswaldo Ramos		(4.528.610,06)	(4.721.080,82)
Pessoal		(819.305,75)	(872.903,42)
Locações e Serviços		(138.106,38)	(155.662,11)
Administrativas		(128.158,63)	(131.124,52)
Depreciações / Amortizações		(50.443,85)	(51.324,01)
Material Pesquisa e Protocolos		(121.951,28)	(118.853,41)
Manutenção e Conservação		(4.299,38)	(27.512,76)
Serviços de Terceiros-PJ e PF		(3.157.964,08)	(3.187.400,98)
Financeiras		(100.966,22)	(94.255,95)
Tributárias		(7.414,49)	(11.043,66)
Despesas com Convênios / Auxílios e Subvenções		(2.126.299,97)	(1.742.337,93)
Ministério da Saúde		(95.411,08)	-
Secretaria da Saúde - Darcy Vargas		(2.030.888,89)	(1.742.337,93)
Despesas Gerais - Hospital do RIM		(15.609.119,95)	(15.386.971,82)
Pessoal		(5.000.507,14)	(4.918.526,81)
Locações e Serviços		(673.108,52)	(711.078,06)
Administrativas		(1.156.020,18)	(827.837,84)
Depreciações / Amortizações		(97.125,49)	(333.946,61)
Material Pesquisa e Protocolos		(3.674.484,55)	(3.869.814,83)
Manutenção e Conservação		(245.531,06)	(411.540,70)
Serviços de Terceiros-PJ e PF		(4.280.856,95)	(4.567.215,55)
Tributárias		(37.357,24)	(44.447,55)
Outras Despesas		(162.128,82)	(2.565,87)
Compensações		(114.431.652,65)	(108.010.354,96)
Isenção Contribuição Prev. Patronal - INSS		(11.135.798,88)	(10.160.681,65)
Isenção COFINS		(4.610.864,83)	(4.518.186,92)
Gratuidade		(97.536.588,94)	(92.190.286,39)
Trabalho Voluntário		(1.148.400,00)	(1.141.200,00)
Superávit do Exercício		6.287.427,05	15.090.654,48

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Fintos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)					
Eventos	Patrimônio		Reserva para		Superávit/Déficit do Exercício
	Social	Expansão/Contingências	Contingências	Patrimonial	
Saldos em 01/01/2017	80.698.551,29	51.430.291,46	-	6.367.776,27	3.090.654,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.678.137,98	-	-	-	-
Recebimentos de Doações em Bens	18.102,90	-	-	-	-
Reserva para Expansão	4.568.152,26	(1.568.152,26)	-	-	(3.000.000,00)
Reserva para Contingências	-	-	-	-	-
Incorporação de Obras / Imobilizados pagos por Convênios/ Auxílios e Subvenções	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.877.780,90	-	-	(2.877.780,90)	-
Incorporação do Resultado	3.090.654,48	-	-	-	(3.090.654,48)
Superávit do Exercício	-	-	-	-	6.287.427,05
Saldos em 31/12/2017	92.931.379,81	49.862.139,20	-	3.489.995,37	149.570.941,43
Saldos em 01/01/2016	71.384.973,43	41.964.229,71	-	7.765.757,46	2.147.409,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Recebimentos de Doações em Bens	-	-	-	-	-
Reserva para Expansão	2.533.938,25	9.466.061,75	-	-	(12.000.000,00)
Reserva para Contingências	-	-	-	-	-
Incorporação de Obras / Imobilizados pagos por Convênios/ Auxílios e Subvenções	3.234.248,74	-	-	-	3.234.248,74
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.397.981,19	-	-	(1.397.981,19)	-
Incorporação do Resultado	2.147.409,68	-	-	-	(2.147.409,68)
Superávit do Exercício	-	-	-	-	15.090.654,48
Saldos em 31/12/2016	80.698.551,29	51.430.291,46	-	6.367.776,27	3.090.654,48

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017/2016 - (Valores expressos em Reais)

1. Contexto Operacional: A Fundação Oswaldo Ramos, sucessora por transformação do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Nefrologia e Hipertensão - IPEPENHI, constituída sob a forma de fundação, é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, dedicada ao ensino de graduação e pesquisa científica, mantenedora do Hospital do Rim que se dedica ao tratamento de doenças renais, hipertensão, diabetes e suas consequências no sistema cardiovascular, com atendimento direcionado aos pacientes do Sistema Público de Saúde (SUS), que recebem o mesmo padrão de tratamento que os demais pacientes de diferentes níveis sociais. Seu trabalho é referência internacional, sendo considerado líder mundial em Transplantes Renais. Goza de imunidade tributária por ser qualificada de Utilidade Pública Estadual e Municipal pela Lei 6.226, de 11.11.1988 e Decreto 23.699, de 10.04.1987, respectivamente e certificada pelo Conselho Nacional de Assistência Social como Entidade Beneficente de Assistência Social em 18 de dezembro de 1995, através da Resolução nº 151. Tem sede e foro na Rua Borges Lagoa nº 960, na Capital do Estado de São Paulo e filiais: Unidade 1, na Rua Borges Lagoa, nº 964, CEP: 04038-002, Vila Clementino - Ambulatório de Pré-Transplante; Unidade 2, Rua Pedro de Toledo, nº 282, CEP 04039-000, Vila Clementino - Ambulatório de Hemodiálise; Unidade 3, Rua Pedro de Toledo, nº 299, CEP 04039-030, Vila Clementino - Ambulatório de Uremia; Unidade 4, Rua Pedro de Toledo, nº 1.121, CEP 04039-033, Vila Clementino - Ambulatório de Pós Transplante; Unidade 5, Rua Leandro Dupret, nº 365, CEP 04025-011, Vila Clementino - Ambulatório de Hipertensão; Unidade 6, Rua Dr. Seraphico de Assis Carvalho, 34, CEP 05614-040, Jardim Leonor - Dialise Infantil do Hospital Darcy Vargas, Gestão Assistencial III; Unidade 7, Rua Borges Lagoa, 1.060, Salas 91/92/93/94/95, CEP 04038-002, Vila Clementino - Ambulatório Convênios; e Unidade 8 - Rua Botucatu, 591, conj. 151 a 153, CEP 04023-062, Vila Clementino, Serviços Administrativos. **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Resolução nº 1.409/2012 que aprovou a ITC 2002 (R1), do Conselho Federal de Contabilidade que trata das Entidades sem Finalidade de Lucros, contemplando todas as modificações nas práticas contábeis das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 que modificaram e introduziram novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. As políticas contábeis discriminadas a seguir foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas demonstrações financeiras e foram aprovadas pela Administração da Entidade em 02 de março de 2018. **3. Principais práticas contábeis:** O resumo das principais práticas contábeis adotadas compreende: **a. Os direitos e obrigações da entidade:** Estão em conformidade com seus efetivos valores reais; **b. Aplicações Financeiras:** São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado; **c. Estoque:** Representa o saldo de materiais e outros, existente em 31/12/2017 contabilizados na conta específica de estoque pela compra, e apropriados com base no consumo pelo critério da média ponderada, conforme relatório mensal, conforme nota nº 5; **d. Seguros a**

Demonstração de Fluxos de Caixa para os Exercícios Fintos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em reais		
	31/12/2017	31/12/2016
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	6.287.427,05	15.090.654,48
Superávit do exercício		
Ajustes de Despesas e Recargas que não representam movimentação de Caixa:		
Depreciação e Amortização	3.528.659,55	2.905.567,97
Baixas de Imobilizados	1.587.420,65	21.930,57
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais	8.602.001,66	(4.319.116,03)
(+)/(Aumento) diminuição em Valores a Receber	(7.108,17)	111.271,28
(+)/(Aumento) diminuição Adiantamento e Créditos (Diversos)	34.023,32	25.281,75
(+)/(Aumento) diminuição Despesas Antecipadas	75.604,78	(62.448,26)
(+)/(Aumento) diminuição Estoques	-	84.013,85
(+)/(Aumento) diminuição Depósitos Judiciais	-	-
(Aumento) Diminuição em Passivos Operacionais	99.070,73	138.779,96
(+)/(Aumento) (diminuição) em Impostos e Contribuições a Recolher	(5.405,90)	18.280,95
(+)/(Aumento) (diminuição) em Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar	(27.763,31)	64.168,53
(+)/(Aumento) (diminuição) Adiantamentos Diversos	-	-
(+)/(Aumento) (diminuição) em Contas a Pagar, Fornecedores Diversos e Provisões	635.561,12	1.582.717,83
(+)/(Aumento) (diminuição) em Financiamentos, Parcelamentos e Empréstimos-Curto Prazo	-	92.786,48
(+)/(Aumento) (diminuição) Convênios/Auxílios/Subvenções a Realizar	(3.619.426,43)	4.441.530,25
(+)/(Aumento) (diminuição) em Financiamentos, Parcelamentos e Empréstimos-Longo Prazo	(286.476,48)	1.275.837,56
(+)/(Aumento) (diminuição) em Provisões para Contingências	(7.656,96)	(27.699,86)
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	16.895.931,61	21.453.557,31
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizados Tangíveis	(1.908.192,53)	(398.617,52)
Imobilizados / Obras Adquiridos com Verba Públicas	(5.168.674,85)	(2.753.485,80)
Obras Realizadas e Incorporadas ao Imóvel	(2.174.345,37)	(227.882,74)
Obras em Andamento	(3.790.988,18)	(820.832,97)
Imobilizados em Andamento	-	3.304.790,00
Incorporação de Imóvel em Andamento	-	(4.890.424,60)
Devolução de Beneficioria / Obras em Andamento	-	765.746,83
Beneficiorias em Bens de Terceiros	(24.976,65)	(1.529.883,16)
Caixa Líquido proveniente das atividades de Investimentos	(13.067.177,58)	(6.550.589,96)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Imobilizados Adquiridos com Verba Públicas	-	-
Guardando Aprovação do Convênio	5.168.674,85	2.753.485,80
Imobilizados Adquiridos com Verba Públicas Incorporadas ao Patrimônio	-	(3.234.248,74)
Obras Realizadas e Incorporadas ao Imóvel	2.174.345,37	227.882,74
Variação no Patrimônio Social	(1.696.240,88)	3.234.248,74
Caixa Líquido proveniente das atividades de Financiamentos	9.039.261,10	2.981.368,59
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	12.868.015,13	17.884.335,89
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	85.946.834,90	68.062.499,01
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	98.814.850,03	85.946.834,90
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	12.868.015,13	17.884.335,89

Descrição	2017		2016	
	Taxa Anual	Custo Corrigido	Taxa Anual	Custo Corrigido
Máquinas e Equipamentos	6,67%	10.132.676,73	4.068.721,02	(2.050.716,00)
Aparelhos e Instrumentos Cirúrgicos	6,67%	5.092.476,40	878.451,20	(861.169,00)
Instalações	6,67%	2.160.976,51	595.713,20	(4.684,00)
Móveis e Utensílios	6,67%	4.593.179,51	305.131,51	(109.280,97)
Computadores e Periféricos	6,67%	1.937.995,28	758.367,57	(4.002,99)
Aparelhos Telefônicos	6,67%	36.230,82	2.476,93	(3.600,00)
Imóvel - Rua Borges Lagoa, 960	2,56%	28.655.480,72	-	-
Obras de Arte	9,09%	400,00	-	-
Obra Realizada a Incorporar	-	481.349,03	-	-
Benfeit. em Bens de Terceiros - PT. 1.121	4%	1.469.998,21	-	(430.960,95)
Terreno-Rua Borges Lagoa, 960	-	3.458.946,00	-	3.458.946,00
Benfeit. em Bens de Terceiros-Cons.B.L.	16,9%	408.423,06	-	(408.423,06)
Imóvel - Rua Leandro Dupret, 235	2%	326.648,00	-	(38.707,63)
Terr. em Rua Leandro Dupret, 235	2%	234.946,00	-	234.946,00
Benf. em Bens de Terceiros - Releatório	4%	277.159,85	-	(64.680,00)