

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE			
CNPJ: 87.020.517/0001-20			
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015			
I - BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
	Notas Explicativas	31/12/2015 Em R\$ mil	31/12/2014 Em R\$ mil
CIRCULANTE		250.138	277.720
Caixa e Equivalentes de Caixa	06	15.757	34.093
Créditos a Receber Curto Prazo		208.847	221.014
Crédito Fornecimento de Serviços	07	66.950	28.855
(-)Provisão p/ Liquidação de Créditos	07	-15.296	-10.274
Recursos a Receber p/Transferência	08	0	34.711
Recursos a Receber p/Provisão de Despesas com pessoal e outros	09	140.733	147.446
Recursos a Receber de Prev. Privada - TSP	09	4.679	5.046
Adiantamentos a Pessoal	11	11.011	10.331
Adiantamentos a Unidades e Entidades		281	12
Tributos a Recuperar/Compensar		25	25
Outros Faturamentos		11	11
Créditos de Contribuições a Receber	10	12.753	159
(-)Provisão p/Créditos Tributários a Receber	10	-12.753	-159
Créditos p/pagamentos Despesas de Terceiros	12	0	1.682
Adiantamentos -Assistencia Médica		66	80
Aluguéis a Receber/Recursos a serem recebidos		0	136
Adiantamentos a Fornecedores	13	387	2.943
Estoques		25.514	22.381
Materiais de Consumo	14	24.415	21.735
Estoque de Vale Transporte		0	9
Importações em Andamento		1.099	617
Despesas Pagas Antecipadamente		20	252
NÃO CIRCULANTE		731.663	638.084
Realizável a Longo Prazo		225.173	198.816
Faturas/Duplicatas a Receber		0	5.526
Provisão para Perdas Prováveis		0	-5.526
Depósitos Judiciais		1.346	1.506
Recursos a Receber de Prev. Privada - TSP	09.a	33.141	40.792
Recursos a Receber para Provisão de Contingências	09.b	190.686	156.518
Devedores por Convênios	15	19.018	12.652
Provisão para Perdas Prováveis	15	-19.018	-12.652
Imobilizado	16.a	505.167	437.227
Imobilizado		651.859	564.948
Importações em Andamento		2	109
(-)Depreciações		-146.694	-127.831
Intangível	16.c	1.523	2.041
Intangível		6.077	5.752
(-)Amortizações		-4.554	-3.710
TOTAL DO ATIVO		982.001	915.804

Prof. Amarílio Vieira de Macedo Neto
Presidente

Prof. Nélcio O. Vieira Clausell
Vice-Presidente Médica

Adm. Paulo da Cunha Serpa
Coordenador Financeiro

Bel. Tanira Andreatta Torelly Pinto
Vice-Presidente Administrativo

Neiva T. Fimato
Neiva Teresinha Finato
Contadora - CRC/RS nº 53.292

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE			
CNPJ: 87.020.517/0001-20			
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015			
I-BALANÇO PATRIMONIAL			
PASSIVO			
	Notas Explicativas	31/12/2015 Em R\$ mil	31/12/2014 Em R\$ mil
CIRCULANTE		190.902	204.085
Fornecedores		40.759	48.711
Obrigações Sociais	17	160	29
Obrigações Tributárias	17	2.486	1.187
Obrigações Inscritas em Restos a Pagar		0	87.845
Retificação Obrigações Inscritas Restos a Pagar		0	-87.845
Adiantamento Recebidos	18	0	1.015
Providência Privada - TSP a Pagar	22.b	4.679	5.046
Provisão para Despesas com Pessoal e Outros	19	140.733	147.446
Outras Obrigações		2.085	631
NÃO CIRCULANTE		407.994	326.679
Exigível a Longo Prazo		232.374	217.369
Subvenções e Doações para Investimentos	20.b	8.547	20.059
Providência Privada - TSP a Pagar	22.b	33.141	40.792
Provisão para Contingências	19	190.686	156.518
Receita Diferida Líquida	21	175.620	109.310
Receita Diferida (Imobilizações de Subvenções)		203.648	130.654
(-) Custos Diferidos (Deprec. Imob. Subvenção)		-28.028	-21.344
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		383.105	385.080
Capital Realizado		376.403	376.403
Capital Social	23.a	376.403	376.403
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-16.854	-16.225
Ajustes de Avaliação Patrimonial	23.b	-16.854	-16.225
Reservas de Lucros		23.555	24.882
Reservas de Retenção do Lucro	23.c	23.555	24.882
TOTAL DO PASSIVO		982.001	915.804

Prof. Amarílio Vieira de Macedo Neto
Presidente

Prof. Neide Oliveira Claudini
Vice-Presidente Médica

Adm. Paulo da Cunha Serra
Coordenador Financeiro

Bel. Tanira Andreatta Torelly Pinto
Vice-Presidente Administrativo

Neiva T. Finato
Neiva Teresinha Finato
Contadora - CRC/RS nº 53.292

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE			
CNPJ: 87.020.517/0001-20			
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015			
II- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	Notas Explicativas	31/12/2015 Em R\$ mil	31/12/2014 Em R\$ mil
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.259.515	1.141.283
<i>Serviços Prestados</i>		226.748	205.228
<i>Repasse Recebidos</i>		1.005.312	895.921
<i>Repasse a Receber p/Cobertura c/Provisão Despesas Pessoal</i>		27.457	40.114
AJUSTES DA RECEITA BRUTA		-71.721	-44.305
<i>Receitas de Diferido (Reversão da Subvenção)</i>		18.091	25.972
<i>Repasse p/Subvenções e Doações Governamentais</i>		-88.375	-70.277
<i>Inscrição de Repasse no Diferido</i>		-1.209	0
<i>Repasso Concedido (CAPES)</i>		-228	0
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-1.804	-1.899
<i>PIS s/Faturamento</i>		-297	-255
<i>COFINS s/Faturamento</i>		-1.371	-1.175
<i>Glosas e Abatimentos</i>		-136	-469
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	24	1.185.990	1.095.088
CUSTOS DOS SERVIÇOS	25	-957.889	-885.955
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		228.101	209.093
DESPESAS OPERACIONAIS	25	-232.183	-214.749
<i>Despesas Administrativas</i>		-232.183	-214.749
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	28	7.100	5.613
<i>Receitas</i>		12.843	12.310
<i>Despesas</i>		-6.799	-6.419
<i>Resultado c/Baixa Bens Imobilizado</i>		1.056	-278
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		3.018	-43
RESULTADO FINANCEIRO	29	-4.971	-4.200
<i>Despesas Financeiras</i>		-7.058	-6.075
<i>Receitas Financeiras</i>		2.087	1.875
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-1.953	-4.243

Prof. Amâncio Vieira de Macedo Neto
Presidente

Prof. Nadine Oliveira Clausell
Vice-Presidente Médica

Adm. Paulo da Cunha Serpa
Controlador Financeiro

Bel. Tanira Andreatta Torelly Pinto
Vice-Presidente Administrativo

Neiva Teresinha Finato
Contadora - CRC/RS nº 53.292

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE CNPJ: 87.020.517/0001-20 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					
III - DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	Capital Realizado	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Retenção do Lucro	Lucros Acumulados	Total
	Em R\$ mil	Em R\$ mil	Em R\$ mil	Em R\$ mil	Em R\$ mil
Saldo em 31.12.2012	376.403	-13.011	12.744	0	376.136
Realização da Avaliação Patrimonial em 2013	0	-1.646	0	1.646	0
Resultado do Exercício findo em 31.12.2013	0	0	0	13.166	13.166
Transferência de Lucros Acumulados para Reservas	0	0	14.812	-14.812	0
Saldo em 31.12.2013	376.403	-14.657	27.557	0	389.303
Realização da Avaliação Patrimonial em 2014	0	-1.568	0	1.568	0
Resultado do Exercício findo em 31.12.2014	0	0	0	-4.243	-4.243
Transferência de Prejuízos Acumulados para Reservas	0	0	-2.675	2.675	0
Saldo em 31.12.2014	376.403	-16.225	24.882	0	385.060
Realização da Avaliação Patrimonial em 2015	0	-628	0	628	0
Resultado do Período Janeiro/2015 a Dezembro/2015	0	0	0	-1.953	-1.953
Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0	-2	0	-2
Transferência de Prejuízos Acumulados para Reservas	0	0	-1.325	1.325	0
Saldo em 31.12.2015	376.403	-16.854	23.555	0	383.105

Prof. Nadine Oliveira Clausell
Vice-Presidente Médica

Adm. Paulo da Cunha Serpa
Coordenador Financeiro

Prof. Amarílio Vieta de Macedo Neto
Presidente

Bel. Tanira Andreatta Torelly Pinto
Vice-Presidente Administrativo

Neiva T. Finato
Contadora - CRC/RS nº 53.292

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE CNPJ: 87.020.517/0001-20 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		
IV - FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO		
	31/12/2015 Em R\$ mil	31/12/2014 Em R\$ mil
I - ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro líquido do exercício no período considerado	-1.953	-4.243
Ajustes para reconciliar lucro líquido do fluxo de caixa das atividades operacionais	19.944	24.528
Depreciação/Amortizações	19.707	22.994
Deságios Depósito Recursal	0	75
Juros e CM s/Depósito Recursal	-67	-39
Variação Cambial Passiva (Importação)	220	168
Variação Cambial Ativa (Importação)	-388	-182
Variação Cambial Passiva (Obrigações Externas)	0	9
Variação Cambial Ativa (Obrigações Externas)	0	-6
Custo de Obras em Andamento - Almoxarifado de Obras	-110	-538
Baixa de Bens Imobilizados	2.884	278
Produção de Bens Imobilizado	0	-3
Produção de Bens em Estoque	-1.798	-2.010
Reversão/ Provisão p/Devedores Duvidosos e Perdas Prováveis	-504	3.782
Variação de Ativos e Passivos	-1.391	18.707
Aumento de Créditos Fornecimento Serviços (CP e LP)	-32.558	-1.065
Redução de Recursos Especiais a Receber por Restos a Pagar	34.711	7.465
Aumento/Redução de Recursos a Receber de Provisão p/ Despesas com Pessoal	27.456	13.350
Redução de Recursos a Receber de Previdência Privada (CP e LP)	8.018	5.046
Aumento de Adiantamentos a Pessoal	-679	-1.728
Redução de Outras Contas a Receber a Curto Prazo	4.116	0
Aumento de Outras Contas a Receber a Curto Prazo	0	-4.385
Redução de Depósitos Judiciais/Devedores p/Convênios	160	19
Redução de Importações em Andamento (Estoque)	0	726
Aumento de Importações em Andamento (Estoque)	-482	0
Aumento de Estoques	-872	-5
Redução de Despesas Pagas Antecipadamente	231	0
Aumento de Fornecedores	0	19.147
Redução de Fornecedores	-7.862	0
Aumento de Outras Obrigações a Pagar	1.431	74
Aumento de Obrigações Sociais a Pagar	131	0
Redução de Obrigações Sociais a Pagar	0	-282
Aumento de Obrigações Tributárias a Pagar	1.299	0
Redução de Obrigações Tributárias a Pagar	0	-501
Redução de Adiantamentos de Aluguéis e Clientes	-1.015	-758
Aumento/Redução de Provisão p/ Despesas com Pessoal (CP e LP)	27.456	13.350
Redução de Provisão p/Previdência Privada (CP e LP)	-8.018	-5.046
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	16.600	38.992
II - ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens Imóveis	-82.799	-61.081
Aquisições de Bens Móveis	-6.886	-19.514
Aquisições de Importação em Andamento	276	-7.219
Aquisições de Bens Intangíveis	-325	-358
Caixa Líquido (aplicado nas) atividades de investimento	-89.734	-88.172
III - ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Subvenções Governamentais/Rec.Diferidas Repassadas	54.798	48.586
Operações de Crédito Externas Amortizadas	0	-66
Caixa Líquido (aplicado nas) atividades de financiamentos	54.798	48.520
CAIXA CONSUMIDO NO PERÍODO	-18.336	-660
IV - AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-18.336	-660
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	34.093	34.753
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	15.757	34.093
TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVERAM CAIXA		
Doações de Bens Móveis (Imobilizado)	1.084	4.495
Doações de Mercadorias (Estoques)	1.886	1.487
	2.970	5.982

Prof. Nadia L. Oliveira Clausell
Vice-Presidente Médica

Adm. Paulo da Cunha Serra
Coordenador Financeiro

Prof. Amarílio Vieira de Macedo Neto
Presidente

Bel. Tanira Andreatta Torelli Pinto
Vice-Presidente Administrativo

Neiva Teresinha Finato
Contadora - CRC/RS nº 53.292

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE		
CNPJ: 87.020.517/0001-20		
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		
V- DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO (DVA)		
	31/12/2015	31/12/2014
	Em R\$ mil	Em R\$ mil
I - Receitas	243.102	207.358
I.I. Prestação de Serviços	226.611	204.759
I.II. Outras Receitas	14.397	8.253
I.III. Prov. Créd. Liq. Duv.-Reversão/Constituição	2.094	-5.654
II - Insumos Adquiridos de Terceiros (c/CMS e IPI)	270.658	227.551
II.I. Custos dos Serviços Prestados	137.978	130.642
II.II. Serviços de Terceiros	132.785	96.631
II.III. Perda/recuperação de Valores Ativos	-105	278
III - Valor Adicionado Bruto (I - II)	-27.556	-20.193
IV - Retenções	-23.646	-22.994
IV.I. Despesas com Depreciação/Amortização	-23.646	-22.994
V - Valor Adicionado Líq. Produzido p/Entidade (III - IV)	-51.202	-43.187
VI - Valor Adicionado Recebido em Transferências	965.575	897.008
VI.I. Receitas Financeiras	2.087	1.875
VI.II. Repasses Recebidos(-) Subvenções	944.395	865.758
VI.III. Repasses Concedidos/Diferido	-1.437	0
VI.IV. Receitas de Diferido (Reversão de Subvenções)	18.091	25.972
VI.V. Receitas de Aluguéis	2.439	3.403
VII - Valor Adicionado Total a Distribuir (V + VI)	914.373	853.821
VIII - Distribuição do Valor Adicionado	914.373	853.821
VIII.I. Pessoal	745.091	702.609
VIII.I.I Remuneração Direta	624.246	597.867
VIII.I.II Benefícios	67.614	64.813
VIII.I.III FGTS	53.231	39.929
VIII.II. Impostos, Taxas e Contribuições	160.928	145.373
VIII.II.I Federais	160.870	145.233
VIII.II.I.I Inss (folha e residentes)	158.997	143.815
VIII.II.I.II PIS/Cofins	1.669	1.430
VIII.II.I.III Contribuição Sindical	204	188
VIII.II.III Estaduais/Municipais	58	140
VIII.II.III.I Diversos	58	140
VIII.III. Remuneração de Capitais de Terceiros	10.307	10.082
VIII.III.I Despesas Financeiras	7.058	6.075
VIII.III.II Locação de Imóveis/Condomínio	1.450	514
VIII.III.III Locação de Máquinas e Equipamentos	1.798	3.493
VIII.IV. Remuneração dos Capitais Próprios	-1.953	-4.243
VIII.IV.I Lucros Retidos do Exercício	-1.953	-4.243

Prof. Amarílio Vieira de Macedo Neto
Presidente

Prof. Nadine Oliveira Clausell
Vice-Presidente Médica

Adm. Paulo da Cunha Serpa
Coordenador Financeiro

Bel. Tanira Andreatta Torelli Pinto
Vice-Presidente Administrativo

Neiva Teresinha Finato
Contadora - CRC/RS nº 53.292