

Relatório da Administração

Senhores Instituidores e Mantenedores,

Atendendo às disposições estatutárias apresentamos o relatório das principais atividades desenvolvidas no ano de 2015.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: A FUNDEF atende pacientes oriundos de todo o estado do Rio Grande do Sul, sem distinção de classe social e/ou condição financeira.**RECONHECIMENTO:** A FUNDEF é reconhecida pelas autoridades médicas como sendo um dos mais importantes centros de recuperação de pacientes com deformidade crânio facial do Brasil.**ATENDIMENTO A PACIENTES COM DEFORMIDADES CRÂNIO FACIAIS:** A Fundação se dedica a reabilitação de pacientes com deformidades crânio faciais, em especial pacientes com fissuras lábio palatais desde 1992, realizando crianças, adolescentes, jovens e adultos. Durante o ano de 2015 foram atendidos 1.776 pacientes, realizando 61.248 procedimentos ambulatoriais e 419 pacientes foram submetidos a procedimentos cirúrgicos. Durante o período de 1992 a 2015 foram cadastrados 2.685 pacientes, sendo 138 em 2015, oriundos 370 de municípios do Rio Grande do Sul.**ATENDIMENTO A PACIENTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA:** Desde 2007 a entidade presta atendimento a pacientes com deficiência auditiva, que necessitam de avaliação, proteção e adaptação ao uso de aparelhos auditivos, a partir de 03 anos de idade. No exercício de 2015 foram atendidos 697 novos casos.

De 2007 a 2015 totalizam 4.710 pacientes que receberam aparelhos auditivos, atendendo a 68 municípios do Rio Grande do Sul. Em 2015 foram realizados 25.032 procedimentos que englobam todas as etapas de atendimentos aos pacientes que necessitam de aparelhos auditivos, pacientes que somente necessitam de consultas de otorrinolaringologista ou exames fonoaudiológicos e teste da orelhinha em bebês.

EQUIPE: A prestação dos atendimentos a que a entidade se propõe está apoiada na disponibilidade de 07 profissionais voluntários, 48 profissionais contratados. O atendimento consiste na coordenação e acompanhamentos das atividades diretamente relacionadas aos pacientes e seus familiares visando à readaptação dos mesmos ao convívio social.**FONTES DE RECURSOS:** A entidade se mantém através dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com credenciamento próprio no atendimento a Saúde Auditiva na Média Complexidade e através do Hospital Bruno Born no atendimento aos pacientes com deformidades crânio faciais. A FUNDEF recebe recursos da Prefeitura Municipal de Lajeado, do Fundo Municipal da Criança e Adolescente/COMDICA, do Programa Smile Train, da Organização Missão Médica Internacional, Doações de pessoas físicas e jurídicas, Clubes de Serviço e do Programa Empresa Amiga que conta com 38 organizações que contribuem com recursos financeiros e/ou prestação de serviços.

Lajeado (RS) 31 de Janeiro de 2016. A Diretoria

Demonstrações Contábeis Referentes aos Exercícios Fintos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

- As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Contábeis -

| Balancô Patrimonial | | Demonstração de Superávit/Déficit do Exercício | | Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto | | | |
|---|---------------------|--|--|--|-----------------------|---|--------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
| A T I V O | | | | | | | |
| CIRCULANTE | | | | | | | |
| DISPONIBILIDADES | 1.169.686,01 | 966.859,73 | | | | | |
| Caixa Geral | 780.983,02 | 617.907,17 | Receitas de Serviços | 785.078,06 | 686.528,44 | Das Atividades Operacionais | |
| Aplicações de Liquidez Imediata | 457,45 | 1.990,41 | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS | 785.078,06 | 686.528,44 | Superávit/Déficit Líquido | |
| CRÉDITOS | 780.525,57 | 615.916,76 | Doações Diversas | 337.431,28 | 211.114,70 | 244.690,32 | (64.567,05) |
| Valores a Receber | 388.377,99 | 348.656,72 | Programa Empresa Amiga | 67.916,63 | 54.980,44 | Ajustes por: | |
| Adiantamento a Terceiros | 386.866,80 | 339.449,91 | RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES | 405.347,91 | 76.095,14 | Depreciações / Amortização | |
| Adiantamento a Funcionários | 1.398,75 | 179,20 | Convênio Pref. Munic. De Lajeado | 97.190,60 | 99.244,60 | 47.493,50 | 49.468,20 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 325,00 | 295,84 | Doações Smile Train | 236.370,75 | 203.513,70 | Ajuste de Exercícios Anteriores | |
| Assinaturas Pagas Antecipadamente | 325,00 | 295,84 | RECEITAS PROJETO SMILE TRAIN | 236.370,75 | 203.513,70 | 1.245,38 | 2.238,26 |
| NÃO CIRCULANTE | 212.205,00 | 218.270,66 | Doação Missão Médica Internacional | 36.685,70 | 30.000,00 | Varição das Contas do Ativo e Passivo | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.894,34 | - | REC. MISSÃO MÉDICA INTERNACIONAL | 36.685,70 | 30.000,00 | Varições de Valores a Receber | |
| Depósito Judicial | 4.894,34 | - | Doação Fundo Munic. Crian. Adol. - COMDICA | 23.599,29 | - | (47.416,89) | 85.820,79 |
| IMOBILIZADO | 185.824,94 | 217.602,72 | RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMDICA | 23.599,29 | - | Varições da Conta de Adiantamentos | |
| Bens em Operação | 500.312,17 | 484.968,67 | ADOLESCENTE - COMDICA | 23.599,29 | - | 7.695,62 | (8.502,05) |
| Depreciação Acumulada | (314.487,23) | (267.365,95) | RECEITA BRUTA MATRIZ | 1.584.272,31 | 1.095.381,88 | Varições de Despesas Antecipadas | |
| INTANGÍVEL | 21.485,72 | 667,94 | Sistema Único de Saúde | 1.747.697,22 | 2.008.160,26 | (29,16) | - |
| Amortização Acumulada | (22.026,00) | (168,06) | RECEITA OPERAC. BRUTA - FILIAL | 1.747.697,22 | 2.008.160,26 | Varições de Depósitos Judiciais | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.381.891,01 | 1.185.130,39 | RECEITA BRUTA TOTAL | 3.331.969,53 | 3.103.542,14 | (4.894,34) | - |
| P A S S I V O | | | | | | | |
| CIRCULANTE | | | | | | | |
| Fornecedores | 602.976,12 | 652.151,20 | Custos com Ortopedia | (354.419,45) | (321.358,29) | Varições de Passivos (fornecedores) | |
| Obrig. Sociais e Trabalhistas | 351.181,72 | 406.822,23 | Custos com Odontologia | (423.047,53) | (375.185,29) | (55.640,51) | 167.766,97 |
| Prov. Férias, 13º Salário e Encargos | 80.636,11 | 87.931,17 | Custos com Apoio | (73.448,16) | (61.441,29) | Varições das Obrigações Sociais e Trab. | |
| Obrigações Tributárias | 148.450,32 | 134.704,57 | Custos com Fonoaudiologia | (97.069,76) | (84.690,19) | (7.295,06) | 14.879,95 |
| Emprestimos e Financiamentos | 17.557,17 | 8.882,23 | Instrumento Cirúrgico | (4.125,73) | (922,00) | Varições de Obrigações Tributárias | |
| Outras Obrigações | 190,80 | 241,00 | Custos Projeto Ácido Fólico | - | (509,27) | 8.874,94 | (1.549,75) |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 778.914,89 | 532.979,19 | Custos Casa da Acolhida | (12.894,22) | (11.812,74) | Varições de Provisões de Férias, 13º Salário Enc. | |
| Patrimônio Social | 534.224,57 | 597.546,24 | Custos Otorrinolaringologista | (39.757,64) | (40.620,16) | 13.745,75 | 14.065,38 |
| Superávit/Déficit Acumulados | 244.690,32 | (64.567,05) | Custos Cursos e Treinamentos | (5.340,00) | (1.726,10) | Varições de Outras Obrigações | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIM. SOCIAL | 1.381.891,01 | 1.185.130,39 | CUSTOS DE SERVIÇOS MATRIZ | (1.010.102,49) | (898.265,33) | Resultado Líq. Proveniente Ativ. Operac. | |
| Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados | | | | | | | |
| | 2015 | 2014 | Mão de Obra e Enc. Div. Fonoaudiologia - Filial | (302.041,76) | (292.373,83) | 199.659,55 | 220.231,62 |
| Saldo anterior de Superávit/Déficit Acumulado | (64.567,05) | (65.435,68) | Gastos Gerais - Filial | (255.647,23) | (219.756,30) | Das Atividades de Investimentos | |
| Superávit ou Déficit do Exercício | 244.690,32 | (64.567,05) | Mão de Obra e Enc. Div. - Serviços | - | (1.577,42) | Aquisição Imobilizado/Intangível | |
| Integralização ao Patrimônio Social | 63.321,67 | 63.197,42 | Mão de Obra e Enc. Div. - ADM | (165.023,55) | (145.457,85) | (36.533,50) | (30.264,74) |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 1.245,38 | 2.238,26 | Mão de Obra e Enc. Div. - APOIO | (21.000,03) | (43.589,68) | Resultado Líquido Proveniente | |
| Saldo Final de Superávit/Déficit Acumulado | 244.690,32 | (64.567,05) | Gastos Gerais - Aparelhos Auditivos | (1.180.410,00) | (1.536.675,12) | Das Atividades de Financiamentos | (36.533,50) |
| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Social | | | | | | | |
| Patrimônio Líquido Social | 2015 | 2014 | CUSTO DE SERVIÇOS FILIAL | (1.924.122,57) | (2.239.430,20) | Empréstimos Tomados | (36.533,50) |
| Mutações | | | SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO | (2.934.225,06) | (3.137.695,53) | Emprestimos Tomados | 11.824,49 |
| Saldo em 31/12/2013 | 660.743,66 | (65.435,68) | Despesas Administrativas c/Pessoal | (266.991,81) | (203.022,12) | Pagamento de Empréstimos | (11.874,69) |
| Incorp. Patrim. Líquido Social | (63.197,42) | - | Despesas Administrativas Gerais | (207.909,36) | (172.109,18) | Resultado Líq. Prov. Das Ativid. Financ. | (50,20) |
| Déficit Líquido do Exercício | - | (64.567,05) | Despesas Tributárias | (480,20) | (456,57) | Varições de Caixa e Equiv. de Caixa | 163.075,85 |
| Ajustes exerc. anteriores | 2.238,26 | 2.238,26 | Outras Receitas/Outras Despesas | 34.041,18 | 61.618,59 | Caixa e Equiv. de Caixa no início do período | 163.075,85 |
| Saldo em 31/12/2014 | 597.546,24 | (64.567,05) | TOTAL DESPESAS/RECEITAS OPER. | (441.340,19) | (313.969,28) | Caixa e Equiv. de Caixa no fim do período | 163.075,85 |
| Incorp. Patrim. Líquido Social | (63.321,67) | - | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | (43.595,72) | (348.122,67) | Varição das Contas Caixa e Equiv. | 189.966,88 |
| Superávit Líquido do Exercício | - | 244.690,32 | Despesas Financeiras | (5.048,78) | (4.882,57) | 163.075,85 | 189.966,88 |
| Ajustes exerc. anteriores | 1.245,38 | 1.245,38 | Receitas Financeiras | 293.334,82 | 288.438,19 | 11.824,49 | 6.946,86 |
| Saldo em 31/12/2015 | 534.224,57 | 244.690,32 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 288.286,04 | 283.555,62 | (11.874,69) | (6.946,86) |
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | | | | | | | |
| CONTEXTO OPERACIONAL | | | | | | | |
| NOTA 01 - A Fundação para Reabilitação das Deformidades Crânio/Faciais é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, com sede em Lajeado - RS. No exercício de 2015, a entidade desenvolveu as atividades de reabilitação de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com deformidades crânio faciais, em especial pacientes com fissuras lábio palatais, e pacientes com perda auditiva, com realização de: a) Atendimento à paciente com deformidade crânio facial a partir de 0 dias; b) Atendimento a pacientes com deficiência auditiva a partir dos 3 anos; c) Cirurgia reparadora, pré e pós-cirúrgico; d) Acompanhamento de desenvolvimento do paciente; e) Intervenção odontológica e ortodôntica; f) Proteção auditiva; g) Terapia fonoaudiológica e acompanhamento psicológico; h) Estudo de casos; i) Acompanhamento e orientação aos pais e familiares. j) Exames auditivos e consultas de médicos otorrinolaringologista. | | | | | | | |
| APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | | | | | | | |
| NOTA 02 - As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), vigentes em 31 de dezembro de 2015. | | | | | | | |
| A apresentação das demonstrações contábeis foi elaborada com base no custo histórico. | | | | | | | |
| As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais que é a moeda principal das operações e ambiente em que a empresa atua, e representam a posição patrimonial e financeira da empresa em 31 de dezembro de 2015, o resultado de suas operações realizadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2015, as mutações do seu patrimônio líquido e os fluxos de caixa referentes ao exercício findo naquela data. | | | | | | | |
| PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS | | | | | | | |
| NOTA 03 - A prática contábil adotada é o regime de competência. | | | | | | | |
| NOTA 04 - O Imobilizado está registrado pelo valor de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas admitidas em vigor. As depreciações utilizadas são as seguintes: Máquinas, Equipamentos, Móveis, Utensílios, Sistemas de Telefonia e Instrumentos: 10%; Equipamentos de Processamento de Dados, Computadores e Periféricos: 20%. Os bens imobilizados estão distribuídos da seguinte maneira: | | | | | | | |
| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 | | |
| Móveis e Utensílios | 106.002,81 | (56.794,68) | Valor Líquido | 96.359,31 | (46.797,52) | 49.561,79 | |
| Máquinas e Equipamentos | 260.326,90 | (152.440,42) | Valor Líquido | 254.626,90 | (126.863,99) | 127.762,91 | |
| Computadores e Periféricos | 91.642,30 | (78.672,33) | Valor Líquido | 91.642,30 | (71.277,76) | 20.364,54 | |
| Sistemas de Telefonia | 3.261,90 | (2.629,09) | Valor Líquido | 3.261,90 | (2.302,81) | 959,09 | |
| Imóveis | 0,01 | - | Valor Líquido | 0,01 | - | 0,01 | |
| Instrumentos | 37.966,25 | (22.838,71) | Valor Líquido | 37.966,25 | (19.070,66) | 18.895,59 | |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 1.112,00 | (1.112,00) | Valor Líquido | 1.112,00 | (1.053,21) | 58,79 | |
| Total | 500.312,17 | (314.487,23) | Valor Líquido | 484.968,67 | (267.365,95) | 217.602,72 | |
| ADRIANO STRASSBURGER Presidente do Conselho Diretor | | | | | | | |
| GLICERIO CLARISTO BERGESCH Controlador CRC/RS 0272510-9 | | | | | | | |
| DIMENSÃO GRUPPO EMPRESARIAL | | | | | | | |