

<div><div><div><div><div><div></div><div>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL</div><div>CNPJ nº 88.648.761/0001-03 – Caxias do Sul - RS</div></div></div><div>(continuação)</div></div></div></div>			
<div><div><div><div><div><div>13.1 GRATUIDADE ÁREA DA EDUCAÇÃO:</div><div>A tabela que segue demonstra o número de alunos matriculados no Ensino Básico e número de alunos com bolsas integrais e parciais no exercício de 2020 e 2019.</div></div></div><div><div><div>2020</div><div>2019</div></div><div><div>Educação Básica</div><div>2020</div><div>2019</div></div><div><div>Total de alunos matriculados</div><div>582</div><div>493</div></div><div><div>Alunos com bolsa integral</div><div>82</div><div>70</div></div><div><div>Alunos inadimplentes</div><div>130</div><div>170</div></div><div><div>Total de alunos pagantes</div><div>452</div><div>253</div></div><div><div>Alunos com bolsa parcial de 50%</div><div>19</div><div>6</div></div><div><div>A tabela que segue demonstra o número de alunos matriculados no Ensino Superior e número de alunos com bolsas integrais e parciais no exercício de 2020 e 2019.</div></div><div><div><div>2020</div><div>2019</div></div><div><div>Educação Superior</div><div>2020</div><div>2019</div></div><div><div>Total de alunos matriculados</div><div>15.312</div><div>17.238</div></div><div><div>Alunos com bolsa integral</div><div>2.828</div><div>2.252</div></div><div><div>Alunos inadimplentes</div><div>830</div><div>975</div></div><div><div>Total de alunos pagantes</div><div>14.432</div><div>14.011</div></div><div><div>Alunos com bolsa parcial de 50%</div><div>1.145</div><div>1.176</div></div></div><div><div>13.2 GRATUIDADE ÁREA DA SAÚDE - HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL:</div><div>A FUCS mantém convênio com a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, para administrar o Hospital Geral de Caxias do Sul, que oferece 100% de seus leitos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Essa atividade gerou as seguintes receitas e despesas nos exercícios de 2020 e 2019.</div></div><div><div><div>2020</div><div>2019</div></div><div><div>Receitas</div><div>144.721.180,21</div><div>120.601.116,34</div></div><div><div>(-) Despesas</div><div>136.592.765,67</div><div>127.816.170,66</div></div><div><div>Superávit/Déficit</div><div>8.128.414,54</div><div>(7.215.054,32)</div></div><div><div>A FUCS, por intermédio do Hospital Geral realizou em 2020 atendimento exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde – SUS, à toda a região de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, garantindo que 100% dos atendimentos sejam universais, equânimes, integrais e gratuitos. No Hospital Geral no exercício de 2019 ocorreram 13.167 internações e 1.193.483 atendimentos, e no exercício de 2020 ocorreram 11.180 internações e 1.069.070 atendimentos.</div></div></div></div></div></div></div>			
<div><div><div><div><div><div>18. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES:</div><div>Nos exercícios de 2020 e 2019, a FUCS recebeu subvenções e doações, cfe. demonstrado a seguir:</div></div></div><div><div><div>ENTIDADE</div><div>FINALIDADE</div><div>2020</div><div>2019</div></div><div><div>Secretaria da Saúde ERGS</div><div>Hospital Geral de Caxias do Sul</div><div>46.157.867,00</div><div>39.944.577,00</div></div><div><div>Secretaria da Saúde Municipal</div><div>Hospital Geral de Caxias do Sul</div><div>12.088.492,84</div><div>18.647.509,62</div></div><div><div>Ministério da Saúde</div><div>Hospital Geral de Caxias do Sul</div><div>16.415.506,44</div><div>9.192.367,86</div></div><div><div>Outros c/ Comunidade - Hospital Geral</div><div>Hospital Geral de Caxias do Sul</div><div>342.498,57</div><div>1.180.766,74</div></div><div><div>SEBRAE</div><div>Extensão Empresarial</div><div>-</div><div>30.000,00</div></div><div><div>FINEP</div><div>Projeto de Pesquisa</div><div>92.128,64</div><div>106.338,45</div></div><div><div>Organ. Internacionais - IMPAACT-DEPRES</div><div>Projetos de Pesquisa</div><div>76.431,19</div><div>92.102,83</div></div><div><div>Outros c/ Comunidade Educação</div><div>Projetos</div><div>1.099.783,37</div><div>1.320.413,48</div></div><div><div>UNESCO</div><div>Projetos de Pesquisa</div><div>271.355,03</div><div>340.076,31</div></div><div><div>SEMMA - Estadual</div><div>Projetos de Pesquisa</div><div>14.035,09</div><div>133.999,80</div></div><div><div>PETROBRAS</div><div>Projetos de Pesquisa</div><div>366.236,28</div><div>497.971,91</div></div><div><div>Prefeituras Municipais</div><div>Projetos e Assessorias</div><div>11.811.514,24</div><div>111.134,75</div></div><div><div>(-) Prefeitura Municipal - Conv. não recebido</div><div>Projetos e Assessorias</div><div>(594.828,20)</div><div>-</div></div><div><div>Total das Subvenções e Doações</div><div></div><div>88.141.020,49</div><div>71.597.258,75</div></div></div></div></div></div>			
<div><div><div><div><div><div>NOTA 19. SEGUROS – NÃO AUDITADO:</div><div>Os seguros contratados são os seguintes: a) Educacional – para cobertura por perda de emprego, morte ou invalidez do responsável pelo pagamento das mensalidades dos alunos; b) Patrimonial – para cobertura aos bens do estoque e do imobilizado no montante de R\$ 150.000.000,00; c) Frota – cobertura aos veículos (seguro total, contra terceiros e danos morais), na modalidade de reposição garantida.</div></div></div><div><div><div>NOTA 20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO:</div><div>O Patrimônio Social é representado pela dotação inicial, acréscido dos valores dos superávits, reduzido pelos valores dos déficits.</div></div></div><div><div><div>NOTA 21. RESULTADO DO EXERCÍCIO – REFLEXO COVID-19:</div><div>Para enfrentamento aos impactos da Pandemia, que se intensificaram em território brasileiro a partir de março de 2020 com o início das restrições de mobilidade, a Gestão da FUCS tomou várias medidas de controle e redução das despesas na área da educação, bem como buscou qualificar seus processos internos, resultando em reflexos positivos para geração de resultado no exercício. Na área da saúde promoveu o aumento dos leitos de UTIs no Hospital Geral, resultando significativo aumento nas Receitas de Convênios. Estas decisões se mostraram acertadas, havendo expressivo êxito para enfrentamento da pandemia de Covid-19, conseguindo, inclusive, a reversão do déficit do exercício anterior e geração significativa de caixa para enfrentamento do próximo exercício.</div></div></div></div></div></div>			
<div><div><div><div><div><div>JOSÉ QUADROS DOS SANTOS</div><div>Presidente - CPF: 667.594.478-91</div></div></div><div><div><div>AFONSO CELSO GOULART MARTINS</div><div>Contador: CRC/RS 29.718 - CPF 248.594.780-53</div></div></div></div></div></div>			

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	
<div><div><div>Aos Conselheiros da Fundação Universidade de Caxias do Sul</div><div>Opinião com Ressalva</div><div>Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Universidade de Caxias do Sul, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas e o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para a opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Universidade de Caxias do Sul em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.</div><div>Base para Opinião com Ressalva</div><div>Conforme referido na nota explicativa nº 12 às demonstrações contábeis, a Fundação Universidade de Caxias do Sul, entendendo se tratar de entidade imune e com base na orientação de seus consultores jurídicos, não reconhece a totalidade do montante de débitos originários de autos de infração lavrados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e autos de infração lavrados pela Secretaria da Receita Federal. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.</div><div>Outros Assuntos</div><div>Resultado do Exercício – Reflexo COVID-19</div><div>Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 21 às informações financeiras, que destaca os aspectos relacionados aos potenciais impactos da COVID-19 nos negócios e nas informações financeiras da Fundação, de acordo com avaliação da Administração. Nossa conclusão não está modificada em virtude desse assunto.</div><div>Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis</div><div>A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil, e na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.</div></div></div>	<div><div><div>Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis</div><div>Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação e apresentação geral das demonstrações contábeis, estrutura, conteúdo e a aplicação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.</div><div>Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2021.</div><div><div><div>Alexandre dos Santos Valente</div><div>Sócio Responsável</div><div>Contador</div><div>CRC/RS nº. 052.679/O-0</div><div>CNAI 3.330</div><div>Capital Auditores e Consultores Empresariais S/S</div></div><div><div>Alex Fabiano Silveira Silveira</div><div>Responsável Técnico</div><div>Contador</div><div>CRC/RS nº. 069.904/O-0</div><div>CRC/RS 7.543/O</div></div></div></div></div>
PARECER DO CONSELHO CURADOR	
<div><div><div>O Conselho Curador da Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS), em reunião nesta data, no uso de suas atribuições legais, na forma do que estabelece o Art. 19, itens I e III, do Estatuto desta Fundação, examinou as Demonstrações Contábeis Acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, bem como as correspondentes notas explicativas e o resumo das principais práticas contábeis da Fundação Universidade de Caxias do Sul e suas Mantidas. Com base nos exames efetuados durante o exercício, considerando especialmente o Parecer da Auditoria Externa, Capital Auditores e Consultores, datado de 19 fevereiro</div></div></div>	<div><div><div>de 2021, bem como as informações e esclarecimentos prestados por eles e pelos responsáveis contábeis da FUCS, entende que as Demonstrações Contábeis representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Fundação Universidade de Caxias do Sul, razão pela qual opina que os documentos apresentados estão em condições de serem deliberados pelo Conselho Diretor, ressaltando o relevante resultado do exercício.</div><div>Caxias do Sul, 09 de março de 2021.</div><div><div>Sebastião Alves de Messias</div><div>Presidente</div></div><div><div>Ademar Salvador - Conselheiro</div><div>Carlos Zignani - Conselheiro</div><div>Celso Schoerpf - Conselheiro</div><div>Horácio Costa - Conselheiro</div></div></div></div>