

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
1	1	ATIVO	1.488.651,65D	1.307.976,22D
4	1.1	ATIVO CIRCULANTE	722.142,48D	586.853,84D
9	1.1.1	DISPONIBILIDADES	709.558,03D	579.196,43D
32	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	665,73D	139,51D
81	1.1.1.01.01	CAIXA- SAUDE	665,73D	139,51D
501	1.1.1.01.01.000001	Caixa-Tesouraria	26,97D	5,13D
4103	1.1.1.01.01.000002	Caixa-Sede	638,76D	134,38D
33	1.1.1.02	BANCOS LIQUIDEZ IMEDIATA	708.892,30D	579.056,92D
57	1.1.1.02.01	BANCOS C/C- RECURSOS LIVRES SAUDE	13.342,96D	25.243,54D
502	1.1.1.02.01.000001	Banrisul S.A C/C (06-858655-2.2)	2.878,50D	3.147,84D
507	1.1.1.02.01.000002	Unicred VS C/C (20.854-0)	6.259,87D	22.079,98D
505	1.1.1.02.01.000003	Sicredi C/C	33,73D	15,72D
506	1.1.1.02.01.000004	Banco do Brasil C/C (69.196-8)	4.170,86D	0,00
58	1.1.1.02.02	BANCOS C/C PROJETOS- SAUDE	866,96D	1.963,17D
510	1.1.1.02.02.000002	Banrisul S.A C/C (06-858655-1.4)	0,00	1,00D
512	1.1.1.02.02.000003	Banrisul S.A C/C (06-858655-4.9)	0,00	5,00D
4000	1.1.1.02.02.000007	Unicred VS C/C (21.787-5)	0,00	1.115,67D
4176	1.1.1.02.02.000009	Banrisul S.A C/C (06.858655-6.5)	0,00	0,08D
4177	1.1.1.02.02.000010	Banrisul S.A C/C (06.858655-8.1)	0,00	764,09D
4197	1.1.1.02.02.000011	Unicred C/C (21.787-5)- McDia Feliz/IRM	832,25D	0,00
4184	1.1.1.02.02.000012	Banrisul S.A C/C (06.858655-7.3)	34,71D	77,33D
59	1.1.1.02.03	BANCOS C/C PROJETOS- ASS. SOCIAL	0,00	1,00D
4172	1.1.1.02.03.000002	Banrisul S.A C/C (06.858655-5.7)	0,00	1,00D
3502	1.1.1.02.04	APLICACAO FINANCEIRA- RECURSOS LIVRES SAUDE	347.468,99D	376.026,95D
4002	1.1.1.02.04.000001	Banrisul S.A C/C (06-858655-2.2)	39.441,06D	159.079,53D
4003	1.1.1.02.04.000002	Unicred VS C/C (20.854-0)	82.954,85D	177.547,42D
956	1.1.1.02.04.000003	Sicred VS C/C (78.071-1)	16.224,74D	39.400,00D
958	1.1.1.02.04.000004	Sicred Vs Aplic. Automatica (78.071-1)	637,51D	0,00
959	1.1.1.02.04.000005	Banco do Brasil (69196-8)	200.500,00D	0,00
960	1.1.1.02.04.000006	Sicoob Ecocredi (12.372-2)	7.710,83D	0,00
3517	1.1.1.02.05	APLICACAO FINANC. PROJETOS- SAUDE	347.213,39D	157.302,91D
3999	1.1.1.02.05.000005	Banrisul S.A C/C (06.858655-8.1)	0,00	35.239,66D
4009	1.1.1.02.05.000008	Unicred VS C/C (22.071-0)	0,00	39.269,29D
4038	1.1.1.02.05.000009	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06-858655-1.4)	0,00	3.632,40D
4039	1.1.1.02.05.000012	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06-858655-8.1)	0,00	7.338,61D
4044	1.1.1.02.05.000013	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06-858655-4.9)	0,00	3.268,24D
4077	1.1.1.02.05.000014	Sicoob Ecocredi (12.372-2)	0,00	7.024,39D
4078	1.1.1.02.05.000015	Banrisul S.A C/C (06.858655-7.3)	295.082,85D	60.489,36D
4079	1.1.1.02.05.000016	Banrisul S.A Aplic. Automatica(06.858655-7.3)	5.687,20D	1.040,96D
4082	1.1.1.02.05.000017	Unicred C/C (21.787-5)- McDia Feliz/IRM	5.201,89D	0,00
4083	1.1.1.02.05.000018	Unicred C/C (22.071-0)- McDia Feliz/IRM	41.241,45D	0,00
3518	1.1.1.02.06	APLICACAO FINANC. PROJETOS- ASS. SOCIAL	0,00	18.519,35D
4074	1.1.1.02.06.000003	Banrisul S.A C/C (06.858655-5.7)	0,00	10.008,92D
4075	1.1.1.02.06.000004	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06.858655-5.7)	0,00	8.510,43D
10	1.1.2	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	10.395,92D	5.320,97D
34	1.1.2.01	CREDITOS DE DOACOES E OUTROS	10.390,50D	5.200,00D
82	1.1.2.01.01	VALORES A RECEBER- SAUDE	10.390,50D	5.200,00D
4011	1.1.2.01.01.000003	Unimed Vale do Sinos	2.500,00D	2.500,00D
4179	1.1.2.01.01.000019	Clinica Medica Dr Nilo Frantz	2.750,00D	0,00
5194	1.1.2.01.01.000025	Centro de Ecografia NH Ltda	2.200,00D	2.200,00D
5214	1.1.2.01.01.000032	Brapax Sist. p/ Transp. de Passageiros Ltda.	500,00D	500,00D
5386	1.1.2.01.01.000042	Ecosystem Reciclagem de Materiais Automotivos	2.440,50D	0,00
36	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	5,42D	104,97D
96	1.1.2.03.02	ADTOS A FUNCIONARIOS- SAUDE	5,42D	4,97D
538	1.1.2.03.02.000004	Arredondamento de Salario	5,42D	4,97D
128	1.1.2.03.04	ADTO A TERCEIROS- SAUDE	0,00	100,00D
532	1.1.2.03.04.000001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	100,00D
92	1.1.2.04	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	16,00D
93	1.1.2.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR- SAUDE	0,00	16,00D
537	1.1.2.04.01.000002	IRRF a Recuperar	0,00	16,00D
11	1.1.3	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.188,53D	2.336,44D
89	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.188,53D	2.336,44D
90	1.1.3.01.01	DESP. PAGAS ANTECIPADAMENTE- SAUDE	2.188,53D	2.336,44D
546	1.1.3.01.01.000001	Seguros a Apropriar	2.188,53D	2.336,44D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
5	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	766.509,17D	721.122,38D
13	1.2.2	INVESTIMENTOS	16.419,42D	15.063,25D
37	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	16.419,42D	15.063,25D
3503	1.2.2.01.01	QUOTA CAPITAL- SAUDE	16.419,42D	15.063,25D
4020	1.2.2.01.01.000001	Unicred Vale Sinos- Quota Capital	15.969,03D	14.663,25D
955	1.2.2.01.01.000002	Sicredi- Quota Capital	150,39D	100,00D
957	1.2.2.01.01.000003	Siccob Ecocredi- Quota Capital	300,00D	300,00D
14	1.2.3	IMOBILIZADO	749.969,75D	705.939,13D
41	1.2.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	53.435,04D	45.178,71D
99	1.2.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS- SAUDE	53.435,04D	45.178,71D
550	1.2.3.01.02.000001	Moveis e Utensilios	110.030,09D	103.515,00D
551	1.2.3.01.02.000002	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	68.651,50C	58.336,29C
563	1.2.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios-Proj. Aquisicao 5ª Vara Federal NH	12.056,45D	0,00
42	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.545,38D	15.292,17D
100	1.2.3.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SAUDE	12.545,38D	15.292,17D
552	1.2.3.02.02.000001	Maquinas e Equipamentos	32.776,10D	32.776,10D
553	1.2.3.02.02.000002	(-) Depr.Acum. Maq.Equipamentos	20.230,72C	17.483,93C
43	1.2.3.03	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS	12.230,94D	14.909,57D
127	1.2.3.03.02	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS- SAUDE	12.230,94D	14.909,57D
554	1.2.3.03.02.000001	Equipamentos Processamento Dados	64.010,69D	61.957,69D
555	1.2.3.03.02.000002	(-) Depr.Acum.Equip.Proc.Dados	51.779,75C	47.048,12C
44	1.2.3.04	VEICULOS	1.908,32D	13.706,11D
101	1.2.3.04.01	VEICULOS- SAUDE	1.908,32D	13.706,11D
556	1.2.3.04.01.000001	Veiculos- McDia Feliz/IRM	84.475,75D	84.475,75D
557	1.2.3.04.01.000002	(-) Veiculos	82.567,43C	70.769,64C
45	1.2.3.05	EDIFICIOS E CONTRUCOES	261.114,18D	278.415,78D
102	1.2.3.05.01	EDIFICIOS E CONTRUCOES- SAUDE	261.114,18D	278.415,78D
558	1.2.3.05.01.000001	Edificios e Construcoes	432.538,96D	432.538,96D
559	1.2.3.05.01.000002	(-) Depr.Acum.Constr.Edificios	171.424,78C	154.123,18C
220	1.2.3.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	398.845,26D	325.731,32D
221	1.2.3.07.02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO- SAUDE	398.845,26D	325.731,32D
4021	1.2.3.07.02.000001	Predios- Recursos Livres	132.813,18D	325.731,32D
4100	1.2.3.07.02.000002	Predios- McDia Feliz/IRM	259.032,08D	0,00
4101	1.2.3.07.02.000003	Predios- Sicoob	7.000,00D	0,00
3504	1.2.3.08	INSTALACOES	9.890,63D	12.705,47D
3505	1.2.3.08.01	INSTALACOES- SAUDE	9.890,63D	12.705,47D
4022	1.2.3.08.01.000001	Instalacoes	28.148,50D	28.148,50D
4023	1.2.3.08.01.000002	(-) Depr.Acum.s/Instalacoes	18.257,87C	15.443,03C
15	1.2.4	INTANGIVEL	120,00D	120,00D
47	1.2.4.01	MARCAS E PATENTES	120,00D	120,00D
104	1.2.4.01.01	MARCAS E PATENTE- SAUDE	120,00D	120,00D
561	1.2.4.01.01.000001	Marcas e Patentes	120,00D	120,00D
2	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.488.651,65C	1.307.976,22C
6	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	391.735,99C	226.305,46C
16	2.1.1	FORNECEDORES	2.458,53C	4.027,28C
106	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.458,53C	3.527,28C
107	2.1.1.01.01	FORNEC. MERCADO INTERNO- SAUDE	2.458,53C	3.527,28C
5016	2.1.1.01.01.000013	LABORATORIO EXAME ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	76,81C
5052	2.1.1.01.01.000035	CENTRO DE ECOGRAFIA NOVO HAMBURGO LTDA	0,00	150,00C
5063	2.1.1.01.01.000045	VICTOR MARCIANO HAHN CARDOSO	312,00C	0,00
5086	2.1.1.01.01.000068	GRUPO EDIT. SINOS S/A	0,00	35,90C
5257	2.1.1.01.01.000217	DROGARIA E FARMACIA FARMACERTA LTDA	0,00	793,25C
5291	2.1.1.01.01.000248	POLTRON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	551,32C
5331	2.1.1.01.01.000286	SORVETES REI LTDA ME	0,00	195,00C
5342	2.1.1.01.01.000296	IMPRESSOS PORTAO LTDA	0,00	1.725,00C
5350	2.1.1.01.01.000303	FARMACIAS HAMBURGUESA LTDA-100 - CENTR	2.146,53C	0,00
109	2.1.1.02	CREDORES DIVERSOS	0,00	500,00C
125	2.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS- GERAL	0,00	500,00C
4028	2.1.1.02.01.000002	Repasso IR - CMDCA/B.Brasil a Depositar	0,00	500,00C
17	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	91,88C	129,33C
110	2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	91,88C	129,33C
114	2.1.2.01.04	TRIBUTOS RET. A RECOL.- SAUDE	91,88C	129,33C
570	2.1.2.01.04.000001	IRRF s/Serv. a Recolher Cod. 1708	16,74C	26,10C
854	2.1.2.01.04.000008	PIS/COFINS/CSLL s/Serv.Cod. 5952 Recol	75,14C	103,23C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
18	2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	606,42C	519,40C
115	2.1.3.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	606,42C	519,40C
151	2.1.3.01.11	OBRIG. SOCIAIS A PAGAR- SAUDE	606,42C	519,40C
689	2.1.3.01.11.000001	INSS a Recolher	606,42C	479,40C
753	2.1.3.01.11.000003	Contribuicao Sindical a Pagar	0,00	40,00C
20	2.1.5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	648,84C	0,00
120	2.1.5.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	648,84C	0,00
121	2.1.5.01.01	CHEQUES A COMPENSAR- SAUDE	648,84C	0,00
4032	2.1.5.01.01.000002	Unicred VS	648,84C	0,00
21	2.1.6	PROVISOES	25.145,00C	32.120,10C
49	2.1.6.01	PROVISOES TRABALHISTAS	25.145,00C	32.120,10C
132	2.1.6.01.01	PROV. TRABALHISTAS- SAUDE	25.145,00C	32.120,10C
581	2.1.6.01.01.000001	Provisao p/Ferias	22.489,50C	29.007,99C
582	2.1.6.01.01.000002	Provisao p/FGTS s/Ferias	2.361,02C	2.752,59C
584	2.1.6.01.01.000004	Provisao p/PIS s/Ferias	294,48C	359,52C
3508	2.1.7	PROJETOS A APLICAR	362.785,32C	189.509,35C
3815	2.1.7.02	TERMOS A APLICAR	304.997,58C	134.563,33C
5001	2.1.7.02.02	TERMOS A APLICAR MUNICIPAIS-SAUDE	300.817,25C	68.520,29C
4167	2.1.7.02.02.000001	Termos a Aplicar - PMNH	300.817,25C	68.520,29C
5000	2.1.7.02.03	TERMOS A APLICAR MUNICIPAIS- ASS. SOCIAL	0,00	18.520,35C
3646	2.1.7.02.03.000001	Termos a Aplicar- PMNH	0,00	18.520,35C
3816	2.1.7.02.05	TERMOS A APLICAR ESTADUAIS- SAUDE	4.180,33C	47.522,69C
4171	2.1.7.02.05.000002	Projeto Poder Judiciario	4.180,33C	4.180,33C
4057	2.1.7.02.05.000003	AMO Criança 2015- SJDH RS	0,00	43.342,36C
3600	2.1.7.05	ENTIDADES/EMPRESAS PRIV.A APLICAR	57.787,74C	54.946,02C
3601	2.1.7.05.02	INSTITUTO RONALD A APLICAR- SAUDE	47.306,50C	40.353,05C
3642	2.1.7.05.02.000009	Evento: McDia Feliz 2015	0,00	1.128,61C
3645	2.1.7.05.02.000010	Evento: McDia Feliz 2016	6.065,05C	39.224,44C
3650	2.1.7.05.02.000011	Evento: McDia Feliz 2017	41.241,45C	0,00
3605	2.1.7.05.05	OUTRAS ENTIDADES A APLICAR- SAUDE	10.481,24C	14.592,97C
3643	2.1.7.05.05.000004	Instituto Renner	0,00	0,08C
4033	2.1.7.05.05.000005	Patrocinio Antecipado	9.367,14C	7.568,50C
4076	2.1.7.05.05.000006	Projeto Sicoob	0,00	7.024,39C
4091	2.1.7.05.05.000007	Sicredi Pioneira- Proj. Musicoterapia	1.114,10C	0,00
7	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	260.940,40C	0,00
156	2.2.6	ENTIDADE/EMPRESAS A APLICAR	260.940,40C	0,00
158	2.2.6.01	ENTIDADE/EMPRESAS A APLICAR	260.940,40C	0,00
159	2.2.6.01.01	INSTITUTO RONALD A APROPRIAR	260.940,40C	0,00
3647	2.2.6.01.01.000001	McDia Feliz/IRM Imobilizado- Veiculo Gol	1.908,32C	0,00
3649	2.2.6.01.01.000003	McDia Feliz/IRM Imobilizado- Predios	259.032,08C	0,00
8	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	835.975,26C	1.081.670,76C
25	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	109.217,97C	193.693,72C
54	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	109.217,97C	193.693,72C
139	2.3.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	109.217,97C	193.693,72C
592	2.3.1.01.01.000001	Doacoes e Subvencoes- Particulares	70.863,97C	70.863,97C
5002	2.3.1.01.01.000002	Doacoes e Subvencoes-	14.475,00C	14.475,00C
5034	2.3.1.01.01.000003	Doacoes e Subvencoes Municipais	4.848,00C	4.848,00C
5035	2.3.1.01.01.000004	Doacoes e Subvencoes- Poj. Mc Dia Feliz	0,00	84.475,75C
593	2.3.1.01.01.000005	Doacoes e Subvencoes-Proj. Poder Judiciario	19.031,00C	19.031,00C
3511	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	25.927,02C	88.161,43C
3512	2.3.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	25.927,02C	88.161,43C
3513	2.3.2.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	25.927,02C	88.161,43C
4034	2.3.2.01.01.000001	Superavit do Exercicio	25.927,02C	88.161,43C
3514	2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	700.830,27C	799.815,61C
3515	2.3.3.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	700.830,27C	799.815,61C
3516	2.3.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	700.830,27C	799.815,61C

Entidade: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA
CNPJ: 03.267.558/0001-26
Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0186
Número livro: 0019
Emissão: 07/02/2018
Hora: 08:30:47

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
4035	2.3.3.01.01.000001	Superavit Acumulado	700.830,27C	799.815,61C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.488.651,65 (um milhão quatrocentos e oitenta e oito mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2017

VALDIR MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 077.769.420-49

ROMEU VILMAR STRASSBURGER
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. CO-RS 32478/0
CPF: 236.657.500-91