

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
1	1	ATIVO	1.307.976,22D	1.150.307,57D
4	1.1	ATIVO CIRCULANTE	586.853,84D	550.180,38D
9	1.1.1	DISPONIBILIDADES	579.196,43D	535.420,95D
32	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	139,51D	701,17D
81	1.1.1.01.01	CAIXA- SAUDE	139,51D	701,17D
501	1.1.1.01.01.000001	Caixa-Tesouraria	5,13D	431,45D
4103	1.1.1.01.01.000002	Caixa-Sede	134,38D	269,72D
33	1.1.1.02	BANCOS LIQUIDEZ IMEDIATA	579.056,92D	534.719,78D
57	1.1.1.02.01	BANCOS C/C- SAUDE	25.243,54D	12.410,47D
502	1.1.1.02.01.000001	Banrisul S.A C/C (06-858655-2.2)	3.147,84D	9.821,11D
507	1.1.1.02.01.000002	Unicred VS C/C (20.854-0)	22.079,98D	2.589,36D
505	1.1.1.02.01.000003	Sicredi C/C	15,72D	0,00
58	1.1.1.02.02	BANCOS C/C PROJETOS- SAUDE	1.963,17D	1.203,20D
510	1.1.1.02.02.000002	Banrisul S.A C/C (06-858655-1.4)	1,00D	0,00
512	1.1.1.02.02.000003	Banrisul S.A C/C (06-858655-4.9)	5,00D	0,00
4174	1.1.1.02.02.000004	Banrisul S.A C/C (06.858655-5.7)	0,00	58,32D
4000	1.1.1.02.02.000007	Unicred VS C/C (21.787-5)	1.115,67D	1.144,88D
4176	1.1.1.02.02.000009	Banrisul S.A C/C (06.858655-6.5)	0,08D	0,00
4177	1.1.1.02.02.000010	Banrisul S.A C/C (06.858655-8.1)	764,09D	0,00
4184	1.1.1.02.02.000012	Banrisul S.A C/C (06.858655-7.3)	77,33D	0,00
59	1.1.1.02.03	BANCOS C/C PROJETOS- ASS. SOCIAL	1,00D	0,00
4172	1.1.1.02.03.000002	Banrisul S.A C/C (06.858655-5.7)	1,00D	0,00
3502	1.1.1.02.04	APLICACAO FINANCEIRA- SAUDE	376.026,95D	424.712,78D
4002	1.1.1.02.04.000001	Banrisul S.A C/C (06-858655-2.2)	159.079,53D	220.443,64D
4003	1.1.1.02.04.000002	Unicred VS C/C (20.854-0)	177.547,42D	204.269,14D
956	1.1.1.02.04.000003	Sicred VS C/C (78.071-1)	39.400,00D	0,00
3517	1.1.1.02.05	APLICACAO FINANC. PROJETOS- SAUDE	157.302,91D	96.393,33D
5161	1.1.1.02.05.000004	Banrisul S.A C/C (06-858655-5.7)	0,00	13.777,33D
3999	1.1.1.02.05.000005	Banrisul S.A C/C (06.858655-8.1)	35.239,66D	0,00
4008	1.1.1.02.05.000007	Unicred VS C/C (21.787-5)	0,00	45.763,17D
4009	1.1.1.02.05.000008	Unicred VS C/C (22.071-0)	39.269,29D	31.784,24D
4038	1.1.1.02.05.000009	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06-858655-1.4)	3.632,40D	0,00
4027	1.1.1.02.05.000011	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06-858655-5.7)	0,00	5.068,59D
4039	1.1.1.02.05.000012	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06-858655-8.1)	7.338,61D	0,00
4044	1.1.1.02.05.000013	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06-858655-4.9)	3.268,24D	0,00
4077	1.1.1.02.05.000014	Sicoob Ecocredi (12.372-2)	7.024,39D	0,00
4078	1.1.1.02.05.000015	Banrisul S.A C/C (06.858655-7.3)	60.489,36D	0,00
4079	1.1.1.02.05.000016	Banrisul S.A Aplic. Automatica(06.858655-7.3)	1.040,96D	0,00
3518	1.1.1.02.06	APLICACAO FINANC. PROJETOS- ASS. SOCIAL	18.519,35D	0,00
4074	1.1.1.02.06.000003	Banrisul S.A C/C (06.858655-5.7)	10.008,92D	0,00
4075	1.1.1.02.06.000004	Banrisul S.A Aplic. Automatica (06.858655-5.7)	8.510,43D	0,00
10	1.1.2	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	5.320,97D	12.301,54D
34	1.1.2.01	CREDITOS DE DOACOES E OUTROS	5.200,00D	12.280,00D
82	1.1.2.01.01	VALORES A RECEBER- SAUDE	5.200,00D	12.280,00D
4011	1.1.2.01.01.000003	Unimed Vale do Sinos	2.500,00D	0,00
4015	1.1.2.01.01.000006	Rabusch Ind. e Com. de Conf.	0,00	2.200,00D
5022	1.1.2.01.01.000014	Finansinos S/A	0,00	2.880,00D
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	2.500,00D
4189	1.1.2.01.01.000037	Sociedade Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	0,00	2.500,00D
36	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	104,97D	5,54D
96	1.1.2.03.02	ADTOS A FUNCIONARIOS- SAUDE	4,97D	5,54D
538	1.1.2.03.02.000004	Arredondamento de Salario	4,97D	5,54D
128	1.1.2.03.04	ADTO A TERCEIROS- SAUDE	100,00D	0,00
532	1.1.2.03.04.000001	Adiantamentos a Fornecedores	100,00D	0,00
92	1.1.2.04	CREDITOS TRIBUTARIOS	16,00D	16,00D
93	1.1.2.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR- SAUDE	16,00D	16,00D
537	1.1.2.04.01.000002	IRRF a Recuperar	16,00D	16,00D
11	1.1.3	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.336,44D	2.457,89D
89	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.336,44D	2.457,89D
90	1.1.3.01.01	DESP. PAGAS ANTECIPADAMENTE- SAUDE	2.336,44D	2.457,89D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
546	1.1.3.01.01.000001	Seguros a Apropriar	2.336,44D	2.457,89D
5	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	721.122,38D	600.127,19D
13	1.2.2	INVESTIMENTOS	15.063,25D	12.901,06D
37	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	15.063,25D	12.901,06D
3503	1.2.2.01.01	QUOTA CAPITAL- SAUDE	15.063,25D	12.901,06D
4020	1.2.2.01.01.000001	Unicred Vale Sinos- Quota Capital	14.663,25D	12.901,06D
955	1.2.2.01.01.000002	Sicredi- Quota Capital	100,00D	0,00
957	1.2.2.01.01.000003	Siccob Ecocredi- Quota Capital	300,00D	0,00
14	1.2.3	IMOBILIZADO	705.939,13D	587.106,13D
41	1.2.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	45.178,71D	52.114,71D
99	1.2.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS- SAUDE	45.178,71D	52.114,71D
550	1.2.3.01.02.000001	Moveis e Utensilios	103.515,00D	101.567,00D
551	1.2.3.01.02.000002	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	58.336,29C	49.452,29C
42	1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.292,17D	11.026,71D
100	1.2.3.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SAUDE	15.292,17D	11.026,71D
552	1.2.3.02.02.000001	Maquinas e Equipamentos	32.776,10D	25.627,10D
553	1.2.3.02.02.000002	(-) Depr.Acum. Maq.Equipamentos	17.483,93C	14.600,39C
43	1.2.3.03	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS	14.909,57D	19.412,12D
127	1.2.3.03.02	EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS- SAUDE	14.909,57D	19.412,12D
554	1.2.3.03.02.000001	Equipamentos Processamento Dados	61.957,69D	60.147,69D
555	1.2.3.03.02.000002	(-) Depr.Acum.Equip.Proc.Dados	47.048,12C	40.735,57C
44	1.2.3.04	VEICULOS	13.706,11D	30.601,27D
101	1.2.3.04.01	VEICULOS- SAUDE	13.706,11D	30.601,27D
556	1.2.3.04.01.000001	Veiculos	84.475,75D	84.475,75D
557	1.2.3.04.01.000002	(-) Veiculos	70.769,64C	53.874,48C
45	1.2.3.05	EDIFICIOS E CONTRUCOES	278.415,78D	295.717,38D
102	1.2.3.05.01	EDIFICIOS E CONTRUCOES- SAUDE	278.415,78D	295.717,38D
558	1.2.3.05.01.000001	Edifícios e Construções	432.538,96D	432.538,96D
559	1.2.3.05.01.000002	(-) Depr.Acum.Constr.Edifícios	154.123,18C	136.821,58C
220	1.2.3.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	325.731,32D	162.713,63D
221	1.2.3.07.02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO- SAUDE	325.731,32D	162.713,63D
4021	1.2.3.07.02.000001	Predios	325.731,32D	162.713,63D
3504	1.2.3.08	INSTALACOES	12.705,47D	15.520,31D
3505	1.2.3.08.01	INSTALACOES- SAUDE	12.705,47D	15.520,31D
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	15.443,03C	12.628,19C
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	1.307.976,22C	1.150.307,57C
6	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.305,46C	156.798,24C
16	2.1.1	FORNECEDORES	4.027,28C	0,00
106	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.527,28C	0,00
107	2.1.1.01.01	FORNEC. MERCADO INTERNO- SAUDE	3.527,28C	0,00
5016	2.1.1.01.01.000013	LABORATORIO EXAME ANALISES CLINICAS LTDA	76,81C	0,00
5052	2.1.1.01.01.000035	CENTRO DE ECOGRAFIA NOVO HAMBURGO LTDA	150,00C	0,00
5086	2.1.1.01.01.000068	GRUPO EDIT. SINOS S/A	35,90C	0,00
5257	2.1.1.01.01.000217	DROGARIA E FARMACIA FARMACERTA LTDA	793,25C	0,00
5291	2.1.1.01.01.000248	POLTRON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	551,32C	0,00
5331	2.1.1.01.01.000286	SORVETES REI LTDA ME	195,00C	0,00
5342	2.1.1.01.01.000296	IMPRESSOS PORTAO LTDA	1.725,00C	0,00
109	2.1.1.02	CREDORES DIVERSOS	500,00C	0,00
125	2.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS- GERAL	500,00C	0,00
4028	2.1.1.02.01.000002	Repasso IR - CMDCA/B.Brasil a Depositar	500,00C	0,00
17	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129,33C	896,78C
110	2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	129,33C	896,78C
114	2.1.2.01.04	TRIBUTOS RET. A RECOL.- SAUDE	129,33C	896,78C
570	2.1.2.01.04.000001	IRRF s/Serv. a Recolher Cod. 1708	26,10C	237,78C
854	2.1.2.01.04.000008	PIS/COFINS/CSLL s/Serv.Cod. 5952 Recol	103,23C	659,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
18	2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	519,40C	2.864,29C
115	2.1.3.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	519,40C	2.864,29C
151	2.1.3.01.11	OBRIG. SOCIAIS A PAGAR- SAUDE	519,40C	2.864,29C
689	2.1.3.01.11.000001	INSS a Recolher	479,40C	314,42C
752	2.1.3.01.11.000002	FGTS a Pagar	0,00	2.549,87C
753	2.1.3.01.11.000003	Contribuicao Sindical a Pagar	40,00C	0,00
19	2.1.4	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	200,00C
118	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	200,00C
119	2.1.4.01.01	ADTO DE CLIENTES- SAUDE	0,00	200,00C
580	2.1.4.01.01.000001	Adiantamentos de Terceiros	0,00	200,00C
20	2.1.5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	0,00	62,00C
120	2.1.5.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	62,00C
121	2.1.5.01.01	CHEQUES A COMPENSAR- SAUDE	0,00	62,00C
4032	2.1.5.01.01.000002	Unicred VS	0,00	62,00C
21	2.1.6	PROVISOES	32.120,10C	37.036,08C
49	2.1.6.01	PROVISOES TRABALHISTAS	32.120,10C	37.036,08C
132	2.1.6.01.01	PROV. TRABALHISTAS- SAUDE	32.120,10C	37.036,08C
581	2.1.6.01.01.000001	Provisao p/Ferías	29.007,99C	33.690,01C
582	2.1.6.01.01.000002	Provisao p/FGTS s/Ferías	2.752,59C	2.979,56C
584	2.1.6.01.01.000004	Provisao p/PIS s/Ferías	359,52C	366,51C
3508	2.1.7	PROJETOS A APLICAR	189.509,35C	115.739,09C
3815	2.1.7.02	TERMOS A APLICAR	134.563,33C	23.090,65C
5001	2.1.7.02.02	TERMOS A APLICAR MUNICIPAIS-SAUDE	68.520,29C	18.910,32C
4167	2.1.7.02.02.000001	Termos a Aplicar - PMNH	68.520,29C	18.910,32C
5000	2.1.7.02.03	TERMOS A APLICAR MUNICIPAIS- ASS. SOCIAL	18.520,35C	0,00
3646	2.1.7.02.03.000001	Termos a Aplicar- PMNH	18.520,35C	0,00
3816	2.1.7.02.05	TERMOS A APLICAR ESTADUAIS- SAUDE	47.522,69C	4.180,33C
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	43.342,36C	0,00
3600	2.1.7.05	ENTIDADES/EMPRESAS PRIV.A APLICAR	54.946,02C	92.648,44C
3601	2.1.7.05.02	INSTITUTO RONALD A APLICAR- SAUDE	40.353,05C	77.846,69C
3641	2.1.7.05.02.000008	Evento: McDia Feliz 2014	0,00	46.062,45C
3642	2.1.7.05.02.000009	Evento: McDia Feliz 2015	1.128,61C	31.784,24C
3645	2.1.7.05.03.000010	Evento: McDia Feliz 2016	39.224,44C	0,00
3605	2.1.7.05.05	OUTRAS ENTIDADES A APLICAR- SAUDE	14.592,97C	14.801,75C
3643	2.1.7.05.05.000004	Instituto Renner	0,08C	0,00
4033	2.1.7.05.05.000005	Patrocinio Antecipado	7.568,50C	14.801,75C
4076	2.1.7.05.05.000006	Projeto Sicoob	7.024,39C	0,00
8	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.081.670,76C	993.509,33C
25	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	193.693,72C	193.693,72C
54	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	193.693,72C	193.693,72C
139	2.3.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	193.693,72C	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	84.475,75C	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	88.161,43C	151.053,87C
3512	2.3.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	88.161,43C	151.053,87C
3513	2.3.2.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	88.161,43C	151.053,87C
4034	2.3.2.01.01.000001	Superavit do Exercicio	88.161,43C	151.053,87C
3514	2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	799.815,61C	648.761,74C
3515	2.3.3.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	799.815,61C	648.761,74C
3516	2.3.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	799.815,61C	648.761,74C

Entidade: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA
CNPJ: 03.267.558/0001-26
Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Balço encerrado em: 31/12/2016

Folha: 0190
Número livro: 0018

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2016	2015
		31/12/2016	31/12/2015
4035 2.3.3.01.01.000001	Superavit Acumulado	799.815,61C	648.761,74C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.307.976,22 (hum milhão trezentos sete mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos)

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2016

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