

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
			31/12/2018	31/12/2017
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.284.422,80D</b>	<b>1.488.651,65D</b>
<b>4</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>508.935,60D</b>	<b>722.142,48D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>472.520,51D</b>	<b>709.558,03D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>175,58D</b>	<b>665,73D</b>
<b>81</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA- SAUDE</b>	<b>175,58D</b>	<b>665,73D</b>
501	1.1.1.01.01.000001	Caixa-Tesouraria	163,44D	26,97D
4103	1.1.1.01.01.000002	Caixa-Sede	12,14D	638,76D
<b>33</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>472.344,93D</b>	<b>708.892,30D</b>
<b>57</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>BANCOS C/C- RECURSOS LIVRES SAUDE</b>	<b>36.391,91D</b>	<b>13.342,96D</b>
502	1.1.1.02.01.000001	Banrisul S.A C/C (06-858655-2.2)	11.415,32D	2.878,50D
507	1.1.1.02.01.000002	Unicred VS C/C (20.854-0)	12.396,79D	6.259,87D
505	1.1.1.02.01.000003	Sicredi C/C	3.227,70D	33,73D
506	1.1.1.02.01.000004	Banco do Brasil C/C (69.196-8)	8.722,10D	4.170,86D
508	1.1.1.02.01.000005	Sicoob Ecocredi C/C (12.372-2)	630,00D	0,00
<b>58</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS C/C PROJETOS- SAUDE</b>	<b>5.554,65D</b>	<b>866,96D</b>
509	1.1.1.02.02.000001	Banrisul S.A C/C (06.858655.0-6)	3.010,00D	0,00
4197	1.1.1.02.02.000011	Unicred C/C (21.787-5)- McDia Feliz/IRM	2.533,76D	832,25D
4184	1.1.1.02.02.000012	Banrisul S.A C/C (06.858655-7.3)	10,89D	34,71D
<b>3502</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA- RECURSOS LIVRES SAUDE</b>	<b>230.030,52D</b>	<b>347.468,99D</b>
4002	1.1.1.02.04.000001	Banrisul S.A C/C (06-858655-2.2)	0,00	39.441,06D
4003	1.1.1.02.04.000002	Unicred VS C/C (20.854-0)	21.338,71D	82.954,85D
956	1.1.1.02.04.000003	Sicred VS C/C (78.071-1)	0,00	16.224,74D
958	1.1.1.02.04.000004	Sicred Vs Aplic. Automatica (78.071-1)	0,00	637,51D
959	1.1.1.02.04.000005	Banco do Brasil (69196-8)	200.500,00D	200.500,00D
960	1.1.1.02.04.000006	Sicoob Ecocredi (12.372-2)	8.191,81D	7.710,83D
<b>3517</b>	<b>1.1.1.02.05</b>	<b>APLICACAO FINANC. PROJETOS- SAUDE</b>	<b>200.367,85D</b>	<b>347.213,39D</b>
4007	1.1.1.02.05.000003	Banrisul S.A C/C (06-858655-4.9)	7.735,57D	0,00
4078	1.1.1.02.05.000015	Banrisul S.A C/C (06.858655-7.3)	150.299,35D	295.082,85D
4079	1.1.1.02.05.000016	Banrisul S.A Aplic. Automatica(06.858655-7.3)	11.636,07D	5.687,20D
4082	1.1.1.02.05.000017	Unicred C/C (21.787-5)- McDia Feliz/IRM	10.146,23D	5.201,89D
4083	1.1.1.02.05.000018	Unicred C/C (22.071-0)- McDia Feliz/IRM	20.550,63D	41.241,45D
<b>10</b>	<b>1.1.2</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>33.970,40D</b>	<b>10.395,92D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS DE DOACOES E OUTROS</b>	<b>33.963,79D</b>	<b>10.390,50D</b>
<b>82</b>	<b>1.1.2.01.01</b>	<b>VALORES A RECEBER- SAUDE</b>	<b>29.930,50D</b>	<b>10.390,50D</b>
4011	1.1.2.01.01.000003	Unimed Vale do Sinos	2.200,00D	2.500,00D
4179	1.1.2.01.01.000019	Clinica Medica Dr Nilo Frantz	2.200,00D	2.750,00D
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	500,00D
5386	1.1.2.01.01.000042	Ecosystem Reciclagem de Materiais Automotivos	22.830,50D	2.440,50D
<b>87</b>	<b>1.1.2.01.04</b>	<b>CARTOES DE CREDITO</b>	<b>4.033,29D</b>	<b>0,00</b>
499	1.1.2.01.04.000001	PagSeguro	4.033,29D	0,00
<b>36</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>6,61D</b>	<b>5,42D</b>
<b>96</b>	<b>1.1.2.03.02</b>	<b>ADTOS A FUNCIONARIOS- SAUDE</b>	<b>6,61D</b>	<b>5,42D</b>
538	1.1.2.03.02.000004	Arredondamento de Salario	6,61D	5,42D
<b>11</b>	<b>1.1.3</b>	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.444,69D</b>	<b>2.188,53D</b>
<b>89</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.444,69D</b>	<b>2.188,53D</b>
<b>90</b>	<b>1.1.3.01.01</b>	<b>DESP. PAGAS ANTECIPADAMENTE- SAUDE</b>	<b>2.444,69D</b>	<b>2.188,53D</b>
546	1.1.3.01.01.000001	Seguros a Apropriar	2.444,69D	2.188,53D
<b>5</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>775.487,20D</b>	<b>766.509,17D</b>
<b>13</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.915,32D</b>	<b>16.419,42D</b>
<b>37</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.915,32D</b>	<b>16.419,42D</b>
<b>3503</b>	<b>1.2.2.01.01</b>	<b>QUOTA CAPITAL- SAUDE</b>	<b>16.915,32D</b>	<b>16.419,42D</b>
4020	1.2.2.01.01.000001	Unicred Vale Sinos- Quota Capital	16.365,03D	15.969,03D
955	1.2.2.01.01.000002	Sicredi- Quota Capital	203,61D	150,39D
957	1.2.2.01.01.000003	Sicob Ecocredi- Quota Capital	346,68D	300,00D
<b>14</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>758.451,88D</b>	<b>749.969,75D</b>
<b>41</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>54.968,34D</b>	<b>53.435,04D</b>
<b>99</b>	<b>1.2.3.01.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS- SAUDE</b>	<b>54.968,34D</b>	<b>53.435,04D</b>
550	1.2.3.01.02.000001	Moveis e Utensilios	121.990,09D	110.030,09D
551	1.2.3.01.02.000002	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	79.078,20C	68.651,50C
563	1.2.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios-Proj. Aquisicao 5ª Vara Federal NH	12.056,45D	12.056,45D
<b>42</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>12.024,15D</b>	<b>12.545,38D</b>
<b>100</b>	<b>1.2.3.02.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SAUDE</b>	<b>12.024,15D</b>	<b>12.545,38D</b>
552	1.2.3.02.02.000001	Maquinas e Equipamentos	34.821,10D	32.776,10D
553	1.2.3.02.02.000002	(-) Depr.Acum. Maq.Equipamentos	22.796,95C	20.230,72C
<b>43</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS</b>	<b>6.964,86D</b>	<b>12.230,94D</b>
<b>127</b>	<b>1.2.3.03.02</b>	<b>EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS- SAUDE</b>	<b>6.964,86D</b>	<b>12.230,94D</b>
554	1.2.3.03.02.000001	Equipamentos Processamento Dados	64.010,69D	64.010,69D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
			31/12/2018	31/12/2017
555	1.2.3.03.02.000002	(-) Depr.Acum.Equip.Proc.Dados	57.045,83C	51.779,75C
<b>44</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,32D</b>
<b>101</b>	<b>1.2.3.04.01</b>	<b>VEICULOS- SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,32D</b>
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	84.475,75C	82.567,43C
<b>45</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>EDIFICIOS E CONTRUCOES</b>	<b>243.812,58D</b>	<b>261.114,18D</b>
<b>102</b>	<b>1.2.3.05.01</b>	<b>EDIFICIOS E CONTRUCOES- SAUDE</b>	<b>243.812,58D</b>	<b>261.114,18D</b>
558	1.2.3.05.01.000001	Edifícios e Construcoes	432.538,96D	432.538,96D
559	1.2.3.05.01.000002	(-) Depr.Acum.Constr.Edifícios	188.726,38C	171.424,78C
<b>220</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>433.389,12D</b>	<b>398.845,26D</b>
<b>221</b>	<b>1.2.3.07.02</b>	<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO- SAUDE</b>	<b>433.389,12D</b>	<b>398.845,26D</b>
4021	1.2.3.07.02.000001	Predios- Recursos Livres	167.357,04D	132.813,18D
4100	1.2.3.07.02.000002	Predios- McDia Feliz/IRM	259.032,08D	259.032,08D
4101	1.2.3.07.02.00003	Predios- Sicoob	7.000,00D	7.000,00D
<b>3504</b>	<b>1.2.3.08</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>7.292,83D</b>	<b>9.890,63D</b>
<b>3505</b>	<b>1.2.3.08.01</b>	<b>INSTALACOES- SAUDE</b>	<b>7.292,83D</b>	<b>9.890,63D</b>
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	20.855,67C	18.257,87C
<b>15</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>120,00D</b>	<b>120,00D</b>
<b>47</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>120,00D</b>	<b>120,00D</b>
<b>104</b>	<b>1.2.4.01.01</b>	<b>MARCAS E PATENTE- SAUDE</b>	<b>120,00D</b>	<b>120,00D</b>
561	1.2.4.01.01.000001	Marcas e Patentes	120,00D	120,00D
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.284.422,80C</b>	<b>1.488.651,65C</b>
<b>6</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>260.615,12C</b>	<b>391.735,99C</b>
<b>16</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.227,07C</b>	<b>2.458,53C</b>
<b>106</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.227,07C</b>	<b>2.458,53C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNEC. MERCADO INTERNO- SAUDE</b>	<b>3.227,07C</b>	<b>2.458,53C</b>
5036	2.1.1.01.01.000019	UNIMED VALE DO SINOS SOC.COOP.TRAB.MED.LTDA	3.191,17C	0,00
5063	2.1.1.01.01.000045	VICTOR MARCIANO HAHN CARDOSO	0,00	312,00C
5086	2.1.1.01.01.000068	GRUPO EDIT. SINOS S/A	35,90C	0,00
5350	2.1.1.01.01.000303	FARMACIAS HAMBURGUESA LTDA-100 - CENTR	0,00	2.146,53C
<b>109</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>125</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>CREDORES DIVERSOS- GERAL</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>0,00</b>
4042	2.1.1.02.01.000004	Repasso IR - CMDCA	6.000,00C	0,00
<b>17</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91,88C</b>
<b>110</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>91,88C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.2.01.04</b>	<b>TRIBUTOS RET. A RECOL.- SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>91,88C</b>
570	2.1.2.01.04.000001	IRRF s/Serv. a Recolher Cod. 1708	0,00	16,74C
854	2.1.2.01.04.000008	PIS/COFINS/CSLL s/Serv.Cod. 5952 Recol	0,00	75,14C
<b>18</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>254,90C</b>	<b>1.704,68D</b>
<b>115</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>254,90C</b>	<b>1.704,68D</b>
<b>149</b>	<b>2.1.3.01.01</b>	<b>OBRIG. SOCIAIS TRAB. A PAGAR- SAUDE</b>	<b>0,60C</b>	<b>2.126,22D</b>
694	2.1.3.01.01.000001	Salarios a Pagar	0,60C	0,00
695	2.1.3.01.01.000002	Ferias a Pagar	0,00	2.126,22D
<b>151</b>	<b>2.1.3.01.11</b>	<b>OBRIG. SOCIAIS A PAGAR- SAUDE</b>	<b>254,30C</b>	<b>421,54C</b>
689	2.1.3.01.11.000001	INSS a Recolher	254,30C	421,54C
<b>20</b>	<b>2.1.5</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP</b>	<b>0,00</b>	<b>648,84C</b>
<b>120</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>648,84C</b>
<b>121</b>	<b>2.1.5.01.01</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR- SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>648,84C</b>
4032	2.1.5.01.01.000002	Unicred VS	0,00	648,84C
<b>21</b>	<b>2.1.6</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>28.626,27C</b>	<b>27.456,10C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>28.626,27C</b>	<b>27.456,10C</b>
<b>132</b>	<b>2.1.6.01.01</b>	<b>PROV. TRABALHISTAS- SAUDE</b>	<b>28.626,27C</b>	<b>27.456,10C</b>
581	2.1.6.01.01.000001	Provisao p/Ferias	26.113,13C	24.800,60C
582	2.1.6.01.01.000002	Provisao p/FGTS s/Ferias	2.233,90C	2.361,02C
584	2.1.6.01.01.000004	Provisao p/PIS s/Ferias	279,24C	294,48C
<b>3508</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROJETOS A APLICAR</b>	<b>222.506,88C</b>	<b>362.785,32C</b>
<b>3815</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>TERMOS A APLICAR</b>	<b>176.872,21C</b>	<b>304.997,58C</b>
<b>5001</b>	<b>2.1.7.02.02</b>	<b>TERMOS A APLICAR MUNICIPAIS-SAUDE</b>	<b>169.681,88C</b>	<b>300.817,25C</b>
4167	2.1.7.02.02.000001	Termos a Aplicar - PMNH	169.681,88C	300.817,25C
<b>3816</b>	<b>2.1.7.02.05</b>	<b>TERMOS A APLICAR ESTADUAIS- SAUDE</b>	<b>7.190,33C</b>	<b>4.180,33C</b>
4170	2.1.7.02.05.000001	Programa Nt.Solidária - Secret.Desenv.RS	3.010,00C	0,00
4171	2.1.7.02.05.000002	Projeto Poder Judiciario	4.180,33C	4.180,33C
<b>3600</b>	<b>2.1.7.05</b>	<b>ENTIDADES/EMPRESAS PRIV.A APLICAR</b>	<b>45.634,67C</b>	<b>57.787,74C</b>
<b>3601</b>	<b>2.1.7.05.02</b>	<b>INSTITUTO RONALD A APLICAR- SAUDE</b>	<b>33.230,62C</b>	<b>47.306,50C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
			31/12/2018	31/12/2017
3645	2.1.7.05.02.000010	Evento: McDia Feliz 2016	0,00	6.065,05C
3650	2.1.7.05.02.000011	Evento: McDia Feliz 2017	12.679,99C	41.241,45C
3652	2.1.7.05.02.000012	Evento: McDia Feliz 2018	20.550,63C	0,00
<b>3605</b>	<b>2.1.7.05.05</b>	<b>OUTRAS ENTIDADES A APLICAR- SAUDE</b>	<b>12.404,05C</b>	<b>10.481,24C</b>
4033	2.1.7.05.05.000005	Patrocínio Antecipado	9.758,91C	9.367,14C
4091	2.1.7.05.05.000007	Sicredi Pioneira- Proj. Musicoterapia	0,00	1.114,10C
5470	2.1.7.05.05.000009	Repasse Programas Fundacao Semear	2.645,14C	0,00
<b>7</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>259.032,08C</b>	<b>260.940,40C</b>
<b>156</b>	<b>2.2.6</b>	<b>ENTIDADE/EMPRESAS A APLICAR</b>	<b>259.032,08C</b>	<b>260.940,40C</b>
<b>158</b>	<b>2.2.6.01</b>	<b>ENTIDADE/EMPRESAS A APLICAR</b>	<b>259.032,08C</b>	<b>260.940,40C</b>
<b>159</b>	<b>2.2.6.01.01</b>	<b>INSTITUTO RONALD A APROPRIAR</b>	<b>259.032,08C</b>	<b>260.940,40C</b>
3647	2.2.6.01.01.000001	McDia Feliz/IRM Imobilizado- Veiculo Gol	0,00	1.908,32C
3649	2.2.6.01.01.000003	McDia Feliz/IRM Imobilizado- Predios	259.032,08C	259.032,08C
<b>8</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>764.775,60C</b>	<b>835.975,26C</b>
<b>25</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>109.217,97C</b>	<b>109.217,97C</b>
<b>54</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>109.217,97C</b>	<b>109.217,97C</b>
<b>139</b>	<b>2.3.1.01.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>109.217,97C</b>	<b>109.217,97C</b>
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
593	2.3.1.01.01.000005	Doacoes e Subvencoes-Proj. Poder Judiciario	19.031,00C	19.031,00C
<b>3511</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>71.199,66D</b>	<b>25.927,02C</b>
<b>3512</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>71.199,66D</b>	<b>25.927,02C</b>
<b>3513</b>	<b>2.3.2.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>71.199,66D</b>	<b>25.927,02C</b>
4034	2.3.2.01.01.000001	Superavit do Exercício	0,00	25.927,02C
4045	2.3.2.01.01.000002	(-) Deficit do Exercício	71.199,66D	0,00
<b>3514</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>726.757,29C</b>	<b>700.830,27C</b>
<b>3515</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>726.757,29C</b>	<b>700.830,27C</b>
<b>3516</b>	<b>2.3.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>726.757,29C</b>	<b>700.830,27C</b>
4035	2.3.3.01.01.000001	Superavit Acumulado	726.757,29C	700.830,27C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.284.422,80 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2018

VALDIR MARQUES DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 077.769.420-49

ROMEU VILMAR STRASSBURGER  
 Contador Reg. no CRC - RS sob o No. CO-RS32478/O  
 CPF: 236.657.500-91