

Entidade: **ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA**  
 CNPJ: 03.267.558/0001-26  
 Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999

Folha: 0196  
 Número livro: 0018

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	2016	Total	2015	Total
<b>RECEITAS SAUDE</b>		<u>641.101,20</u>		<u>717.479,74</u>
<b>Receitas Projetos- Saude</b>				
Petrobras	0,00		42.432,77	
Termo de Parceria Municipal - PMNH	212.456,90		213.827,92	
Repasso Nota Solidaria	11.203,05		19.448,41	
Repasso Projeto FXK	0,00		17.764,00	
Projeto Vara Federal	0,00		16.788,67	
Amo Crianca 2015	18.915,21	<u>242.575,16</u>	0,00	<u>310.261,77</u>
<b>Receitas Doacoes</b>				
Instituto Renner	41.608,11		0,00	
Padrinho Legal	8.400,00		8.784,00	
Mc Dia Feliz	97.202,78	<u>147.210,89</u>	160.713,63	<u>169.497,63</u>
<b>Receitas Proprias</b>				
Doacoes - Pessoa Física	40.218,03		48.571,05	
Doacoes - Pessoa Juridica	9.053,15		18.171,23	
Contribuicoes Carne- PF	5.400,00		5.110,00	
Contribuicoes Carne- PJ	2.010,00		1.800,19	
Repasso Financiador	1.768,32		21.016,81	
Patrocinios	32.833,25		46.438,06	
Venda Bens nao int Ativo Imobilizado	57.218,00		52.083,00	
Venda de Ingressos e Convites	49.860,00		44.530,00	
Campanha Tampinhas	39.493,40		0,00	
Jantar das Familias	4.244,00		0,00	
Rei Fest- Sorvetes	9.217,00	<u>251.315,15</u>	0,00	<u>237.720,34</u>
<b>DESPESAS PROJETOS SAUDE</b>		<u>(212.456,90)</u>		<u>(213.827,92)</u>
<b>Custos Termos de Parceria</b>				
Custo Pessoal Aplicado	(155.768,94)		(138.158,88)	
Custo Encargos Aplicados	(32.232,08)		(31.342,03)	
Custo Materiais Aplicados	(5.939,86)		(5.711,99)	
Custo Servicos Terceiros (PJ) Aplicados	(14.838,52)		(31.818,72)	
Custo Locacao Bens e Transporte	(1.577,50)		(3.385,00)	
Custo Comunicacao e Divulgacao	(1.577,50)		(540,00)	
Custos Gerais	0,00		(386,70)	
Custo Manutencao Atividade Fim	(2.100,00)	<u>(212.456,90)</u>	(2.484,60)	<u>(213.827,92)</u>
<b>CUSTO DOS SERVICOS GRATUITOS</b>		<u>(377.166,19)</u>		<u>(370.634,65)</u>
<b>Custo dos Servicos Gratuitos</b>				
Materiais	(320,34)		(450,00)	
Medicamentos	(4.585,47)		(14.361,25)	
Prest. Serv. PJ- Exames	(2.160,76)		(1.103,32)	
Prest. Serv. PJ- Hospitais e Clinicas	(200,00)		0,00	
Compra Outros Materiais	(28,89)		0,00	
Transporte p/Assistidos	(9.755,26)		(6.937,20)	
Vestuario p/Assistidos	(1.495,00)		(961,51)	
Alimentacao p/Assistidos	(4.237,40)		(2.060,66)	
Ingressos e Eventos	0,00		(50,00)	
Servicos Terceiros PJ	0,00		(3.932,00)	
Materiais Aplicados Projetos	(3.414,69)		(5.016,27)	
Prest. Serv. PJ- Manut. Consultorios	(300,00)		0,00	
Servicos Aplicados Projetos	(2.075,00)		0,00	
Prest. Serv. PJ- Nutricao	(1.578,30)		0,00	
Suplementos e Sustagens Alimentares	(893,24)		0,00	
Campanhas e Divulgacoes	(191,00)		0,00	
Prest. Serv. PJ- Medicos	(401,29)		0,00	
Prest. Serv. PJ- Aluguel Equipamentos	(180,00)	<u>(31.816,64)</u>	0,00	<u>(34.872,21)</u>
<b>Custo com Pessoal</b>				

Entidade: **ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA**  
 CNPJ: 03.267.558/0001-26  
 Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999

Folha: 0197  
 Número livro: 0018

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	2016	Total	2015	Total
Salarios e Ordenados	(70.410,48)		(71.966,33)	
Aviso Previo Indenizado	(7.682,40)		0,00	
Ferias	(2.304,44)		(122,03)	
Ferias Indenizadas	(709,32)		(28,33)	
Horas Extras 50%	(436,50)		(4.299,78)	
13o Salario Indenizado	(532,00)		0,00	
Prestacao Servicos PF	(19.368,80)		(43.730,80)	
Contribuicao FGTS	(4.321,79)		(9.329,50)	
Indenizacao Multa FGTS (40%)	(11.607,48)		0,00	
Previdencia social (INSS)	(97.765,21)		(91.884,60)	
(-) Isencao Contr. Sociais (INSS)	97.765,21		91.884,60	
Capitacao: Cursos e Simposios	(1.800,00)		(1.200,00)	
Indenizacao FGTS (10% C.Social)	(2.901,87)		0,00	
Pis s/Folha Pgto	(374,45)		(796,40)	
Transporte do Trabalhador	(1.568,20)		(106,00)	
Alimentacao do Trabalhador	(24,40)		(114,05)	
Prestacao Serv. PJ- Exames/Vacinas Func.	(732,00)		0,00	
Uniformes e Roupas Profissionais	(1.976,88)		(466,00)	
Assistencia Medica - Coop.Trab.	(12.485,35)		(14.349,30)	
Provisao p/Férias	(20.084,82)		(29.205,32)	
Provisao FGTS s/ Ferias	(2.693,62)		(2.617,71)	
Provisao p/13o Salario	(8.024,17)		(14.991,92)	
Provisao FGTS s/13o Salario	(1.901,45)		(1.842,59)	
Provisao PIS s/Ferias	(536,92)		(132,88)	
Provisao PIS s/13 Salario	(100,36)		(79,68)	
(-) Reversao Provisao p/Ferias	100,02		1.577,23	
(-) Reversao Provisao p/FGTS s/Ferias	767,67		561,57	
(-) Reversao PIS s/Ferias	55,01	<u>(171.655,00)</u>	15,74	<u>(193.224,08)</u>
<b>Custos Gerais</b>				
Energia Eletrica	(4.707,14)		(5.395,11)	
Agua e Esgoto	(1.289,46)		(1.271,72)	
Depreciaco es	(55.091,69)		(54.801,24)	
Serv. PJ- Manutencoes e Reparos	91,00		0,00	
Combustiveis e Lubrificantes	(6.310,75)		(4.526,01)	
Servicos Terceiros PJ	(3.519,68)		(37.157,53)	
Seguros	(4.414,41)		(8.036,26)	
Manutencoes e Reparos	(5.164,82)		(6.697,99)	
Despesas com Veiculos	(989,90)		(1.987,45)	
Despesas com Comunicacao	(49,00)		(4.909,50)	
Despesas com Viagens e Estadias	(3.211,97)		(4.888,17)	
Bens de Valor Irrelevante	(1.230,00)		(2.083,92)	
Material de Expediente	(875,37)		(360,82)	
Despesas com Informatica	(1.826,70)		0,00	
Despesa Telefone	(4.139,03)		0,00	
Copias/Autenticacoes/Emolumentos	(446,04)		(461,46)	
Materiais Aplicados a Projetos	(230,70)		(2.023,70)	
Material de Limpeza, Copa e Cozinha	(845,30)		(2.139,89)	
Despesas Gerais	(777,30)		(1.170,79)	
Contribuico es p/associacoes de classe	(4.200,00)		(4.200,00)	
Despesas c/Lanches e Refeico es	(100,79)		(166,48)	
Estacionamento e Transporte	(376,90)		(260,32)	
Serv. Terc. PJ- Informatica	(14.009,00)		0,00	
Serv. Terc. PJ- Estac. e Motoboy	(148,80)		0,00	
Serv. Terc. PJ- Ctb/Assessoria	(57.461,00)		0,00	
Serv. Terc. PJ- Manut. Veiculos	(865,00)	<u>(173.694,55)</u>	0,00	<u>(142.538,36)</u>
<b>CUSTOS PARA OBTENCAO RECEITAS</b>		<u>(31.702,80)</u>		<u>(33.111,00)</u>

Entidade: **ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA**  
 CNPJ: 03.267.558/0001-26  
 Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999

Folha: 0198  
 Número livro: 0018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016**

Descrição	2016	Total	2015	Total
<b>Custo de Eventos</b>				
Custo Locacao de Bens	(4.118,00)		(3.210,00)	
Custo Servicos Pessoa Juridica	(1.431,80)		(1.000,00)	
Custo Alimentacao	(23.564,00)		(24.081,00)	
Outros Custos	(2.589,00)	<u>(31.702,80)</u>	(4.820,00)	<u>(33.111,00)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<u>(1.744,27)</u>		<u>(2.512,26)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>				
IOF - Imposto s/Operacoes Financeiras	(37,08)		(94,84)	
Impostos e Taxas Diversos	(141,84)		(1.471,00)	
Pedagios	(4,80)		(9,60)	
Contrib. Assistencial Patronal	(1.560,55)	<u>(1.744,27)</u>	(936,82)	<u>(2.512,26)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<u>52.822,70</u>		<u>50.634,09</u>
<b>Receitas Financeiras</b>				
Juros Ativo	0,00		0,11	
Descontos Recebidos	153,64		658,87	
Rendimento Aplicacoes Financeiras	54.765,82	<u>54.919,46</u>	50.674,74	<u>51.333,72</u>
<b>Despesas Financeiras</b>				
Despesas Bancarias	(156,66)		(80,10)	
Despesas de Cobranca	(465,28)		(361,18)	
Juros Passivos	(404,79)		(1,54)	
Encargos s/Emprestimos e Financiamentos	(896,72)		(29,37)	
Despesas c/Desc.Cheques	(173,31)	<u>(2.096,76)</u>	(227,44)	<u>(699,63)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<u>4.018,95</u>		<u>3.025,87</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>				
Rec.Distribuição de Sobras	1.366,19		1.715,17	
Outras Receitas	0,00		719,00	
Rec. Juros s/ Capital Proprio	0,00		720,19	
Recuperacao de Despesa	2.692,51	<u>4.058,70</u>	7,46	<u>3.161,82</u>
<b>Outras Despesas Operacionais</b>				
Custo Venda Imobilizado	0,00		(104,59)	
Multas de Mora Espontaneas	(39,24)		(11,49)	
Juros de Mora Espontaneos	(0,51)	<u>(39,75)</u>	(19,87)	<u>(135,95)</u>
<b>RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<u>88.910,83</u>		<u>39.225,24</u>
<b>Receitas Projetos</b>				
Termo de Parceria Municipal - PMNH	56.509,62		0,00	
Contrato de Gestao Municipal - PMNH	19.112,47	<u>75.622,09</u>	39.225,24	<u>39.225,24</u>
<b>Receitas Doacoes</b>				
CONIACC	13.288,74	<u>13.288,74</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>DESPESAS PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<u>(75.622,09)</u>		<u>(39.225,24)</u>
<b>Custos Contrato de Gestao</b>				
Custo Pessoal Aplicado	(17.774,92)		(39.225,24)	
Custo Encargos Aplicados	(1.337,55)	<u>(19.112,47)</u>	0,00	<u>(39.225,24)</u>
<b>Custos Termos de Parceria</b>				
Custo Pessoal Aplicado	(41.117,91)		0,00	
Custo Encargos Aplicados	(12.831,08)		0,00	
Custo Materiais Aplicados	(614,38)		0,00	
Custo Servicos Terceiros (PJ) Aplicados	(940,00)		0,00	
Custo Locacao Bens e Transporte	(350,77)		0,00	
Custo Manutencao Atividade Fim	(655,48)	<u>(56.509,62)</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>		<u>88.161,43</u>		<u>151.053,87</u>
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>		<u>88.161,43</u>		<u>151.053,87</u>

**Entidade:** ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA  
CNPJ: 03.267.558/0001-26  
Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999

Folha: 0199  
Número livro: 0018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016**

<b>Descrição</b>	<b>2016</b>	<b>Total</b>	<b>2015</b>	<b>Total</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>88.161,43</u>		<u>151.053,87</u>

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