

Balancete

01/01/2004 a 31/12/2004

Pag 36

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

35.810.076/0001-67

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO	148,76	62.269,69	56.526,43	5.892,02
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	148,76	62.269,69	56.526,43	5.892,02
1.1.01.	DISPONÍVEL	-2,24	62.269,69	56.526,43	5.741,02
1.1.01.01.	CAIXA	1.014,12	33.890,00	32.176,56	2.727,56
1.1.01.01.01.	Caixa Geral	1.014,12	33.890,00	32.176,56	2.727,56
1.1.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.016,36	28.379,69	24.349,87	3.013,46
1.1.01.02.02.	CEF - Poupança ag: 0204 c/c:013.0081	1.311,07	0,00	0,00	1.311,07
1.1.01.02.03.	ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1	1.116,79	2.627,35	3.286,35	457,79
1.1.01.02.04.	UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069	-4.808,38	8.500,00	9.968,55	-6.276,93
1.1.01.02.05.	REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0	1.060,83	5.189,62	2.325,52	3.924,93
1.1.01.02.06.	BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p	303,33	12.062,72	8.769,45	3.596,60
1.1.02.	REALIZAVEL	151,00	0,00	0,00	151,00
1.1.02.01.	CREDITOS A RECEBER	151,00	0,00	0,00	151,00
1.1.02.01.14.	Cheques Depositados e Devolvidos	151,00	0,00	0,00	151,00

Balancete

01/01/2004 a 31/12/2004

Pag 37

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

35.810.076/0001-67

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.	PASSIVO	148,76	55.417,84	61.161,10	5.892,02
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	1.740,18	0,00	6.691,41	8.431,59
2.1.01. . . .	EXIGIBILIDADES	1.740,18	0,00	6.691,41	8.431,59
2.1.01.02. . .	VINCULADO FORNECIMENTO MATE	1.740,18	0,00	6.691,41	8.431,59
2.1.01.02.02. .	Água e Esgoto a Pagar	1.217,91	0,00	6.691,41	7.909,32
2.1.01.02.03. .	Energia Elétrica a Pagar	522,27	0,00	0,00	522,27
2.4.	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.591,42	55.417,84	54.469,69	-2.539,57
2.4.03.	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULAD	-1.591,42	55.417,84	54.469,69	-2.539,57
2.4.03.01.02. .	Superávit/Déficit Acumulados	-1.591,42	55.417,84	54.469,69	-2.539,57

Balancete

01/01/2004 a 31/12/2004

Pag 38

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

35.810.076/0001-67

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.	RESULTADO DO EXERCÍCIO - DESP	0,00	55.417,84	55.417,84	0,00
3.1.	DESPESAS	0,00	55.417,84	55.417,84	0,00
3.1.01.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.172,73	23.172,73	0,00
3.1.01.01.	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/VÍN	0,00	1.192,03	1.192,03	0,00
3.1.01.01.07.	Previdência Social	0,00	1.192,03	1.192,03	0,00
3.1.01.02.	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/VÍN	0,00	21.980,70	21.980,70	0,00
3.1.01.02.05.	Serviços Prestados	0,00	21.980,70	21.980,70	0,00
3.1.02.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.150,22	32.150,22	0,00
3.1.02.01.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.150,22	32.150,22	0,00
3.1.02.01.02.	Telefone	0,00	15.868,27	15.868,27	0,00
3.1.02.01.03.	Água e Esgoto	0,00	6.691,41	6.691,41	0,00
3.1.02.01.04.	Energia Elétrica	0,00	1.850,83	1.850,83	0,00
3.1.02.01.09.	Material de Uso e Consumo	0,00	7.575,48	7.575,48	0,00
3.1.02.01.24.	CEG	0,00	134,23	134,23	0,00
3.1.02.01.29.	Internet	0,00	30,00	30,00	0,00
3.1.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	94,89	94,89	0,00
3.1.03.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	94,89	94,89	0,00
3.1.03.01.01.	Despesas Bancárias	0,00	77,10	77,10	0,00
3.1.03.01.05.	C.P.M.F.	0,00	17,79	17,79	0,00

Balancete

01/01/2004 a 31/12/2004

Pag 39

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

35.810.076/0001-67

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.	RESULTADO DO EXECÍCIO - RECEIT	0,00	54.469,69	54.469,69	0,00
4.1.	RECEITAS	0,00	54.469,69	54.469,69	0,00
4.1.02. . . .	RECEITA OPERACIONAL	0,00	54.469,69	54.469,69	0,00
4.1.02.01. . .	CUSTEIO	0,00	54.469,69	54.469,69	0,00
4.1.02.01.01. .	Doações	0,00	54.381,97	54.381,97	0,00
4.1.02.01.04. .	Repasses Financeiras	0,00	87,72	87,72	0,00

Balancete

01/01/2004 a 31/12/2004

Pag 40

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

35.810.076/0001-67

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total Geral . . .		227.575,06	227.575,06	