

Balancete

01/01/2005 a 31/12/2005

Pag 83

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

35.810.076/0001-67

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO	5.892,02	124.426,82	124.245,05	6.073,79
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	5.892,02	124.426,82	124.245,05	6.073,79
1.1.01.	DISPONÍVEL	5.741,02	124.426,82	124.245,05	5.922,79
1.1.01.01.	CAIXA	2.727,56	72.319,00	74.017,05	1.029,51
1.1.01.01.01.	Caixa Geral	2.727,56	72.319,00	74.017,05	1.029,51
1.1.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.013,46	52.107,82	50.228,00	4.893,28
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	457,79	35.579,23	28.149,64	7.887,38
1.1.01.02.04.	UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069	-6.276,93	16.238,59	21.802,68	-11.841,02
1.1.01.02.05.	REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0	3.924,93	115,00	89,80	3.950,13
1.1.01.02.06.	BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p	3.596,60	175,00	185,88	3.585,72
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

01/01/2005 a 31/12/2005

Pag 84

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

35.810.076/0001-67

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.	PASSIVO	5.892,02	99.303,89	99.485,66	6.073,79
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	8.431,59	0,00	0,00	8.431,59
2.1.01.	EXIGIBILIDADES	8.431,59	0,00	0,00	8.431,59
2.1.01.02.	VINCULADO FORNECIMENTO MATE	8.431,59	0,00	0,00	8.431,59
2.1.01.02.02.	Água e Esgoto a Pagar	7.909,32	0,00	0,00	7.909,32
2.1.01.02.03.	Energia Elétrica a Pagar	522,27	0,00	0,00	522,27
2.4.	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.539,57	99.303,89	99.485,66	-2.357,80
2.4.03.	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULAD	-2.539,57	99.303,89	99.485,66	-2.357,80
2.4.03.01.02.	Superávit/Déficit Acumulados	-2.539,57	99.303,89	99.485,66	-2.357,80

Balancete

01/01/2005 a 31/12/2005

Pag 85

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	99.349,05	99.349,05	0,00
3.1.	DESPESAS	0,00	99.349,05	99.349,05	0,00
3.1.01.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.400,88	51.400,88	0,00
3.1.01.01.	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/VÍN	0,00	1.345,08	1.345,08	0,00
3.1.01.01.07.	Previdência Social	0,00	1.193,73	1.193,73	0,00
3.1.01.01.11.	Alimentação	0,00	2,35	2,35	0,00
3.1.01.01.12.	Assistência Médica	0,00	149,00	149,00	0,00
3.1.01.02.	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/VÍN	0,00	50.055,80	50.055,80	0,00
3.1.01.02.02.	Honorários Profissionais	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.01.02.05.	Serviços Prestados	0,00	49.855,80	49.855,80	0,00
3.1.02.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.613,10	46.613,10	0,00
3.1.02.01.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.613,10	46.613,10	0,00
3.1.02.01.02.	Telefone	0,00	13.013,67	13.013,67	0,00
3.1.02.01.03.	Água e Esgoto	0,00	2.988,05	2.988,05	0,00
3.1.02.01.04.	Energia Elétrica	0,00	2.653,76	2.653,76	0,00
3.1.02.01.05.	Manut. e Desp. c/Veículos - Adm	0,00	96,65	96,65	0,00
3.1.02.01.06.	Manut. e Reparos de Instalações	0,00	20.280,94	20.280,94	0,00
3.1.02.01.09.	Material de Uso e Consumo	0,00	5.457,31	5.457,31	0,00
3.1.02.01.10.	Despesas Postais	0,00	742,20	742,20	0,00
3.1.02.01.11.	Despesas Legais de Cartório	0,00	14,96	14,96	0,00
3.1.02.01.19.	Refeições e Lanches	0,00	7,00	7,00	0,00
3.1.02.01.20.	Correios	0,00	8,95	8,95	0,00
3.1.02.01.21.	Alimentação	0,00	22,11	22,11	0,00
3.1.02.01.24.	CEG	0,00	188,62	188,62	0,00
3.1.02.01.26.	Despesas com Medicamentos	0,00	59,39	59,39	0,00
3.1.02.01.27.	Combustíveis	0,00	520,31	520,31	0,00
3.1.02.01.29.	Internet	0,00	528,08	528,08	0,00
3.1.02.01.30.	Pedágios	0,00	31,10	31,10	0,00
3.1.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.335,07	1.335,07	0,00
3.1.03.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.335,07	1.335,07	0,00
3.1.03.01.01.	Despesas Bancárias	0,00	1.210,85	1.210,85	0,00
3.1.03.01.05.	C.P.M.F.	0,00	124,22	124,22	0,00

Balancete

01/01/2005 a 31/12/2005

Pag 86

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	99.485,66	99.485,66	0,00
4.1.	RECEITAS	0,00	99.485,66	99.485,66	0,00
4.1.02. . . .	RECEITA OPERACIONAL	0,00	99.485,66	99.485,66	0,00
4.1.02.01. . .	CUSTEIO	0,00	99.485,66	99.485,66	0,00
4.1.02.01.01. .	Doações	0,00	99.485,66	99.485,66	0,00

Balancete

01/01/2005 a 31/12/2005

Pag 87

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

35.810.076/0001-67

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total Geral . . .		422.565,42	422.565,42	