

# Balancete

**01/01/2006 a 31/12/2006**

**Pag 58**

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA  
35.810.076/0001-67

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1. . . . .	ATIVO	6.073,79	93.537,80	92.969,14	6.642,45
1.1. . . . .	ATIVO CIRCULANTE	6.073,79	93.537,80	92.969,14	6.642,45
1.1.01. . . . .	DISPONÍVEL	5.922,79	93.537,80	92.969,14	6.491,45
1.1.01.01. . . . .	CAIXA	1.029,51	75.072,90	74.008,89	2.093,52
1.1.01.01.01. . . . .	Caixa Geral	1.029,51	75.072,90	74.008,89	2.093,52
1.1.01.02. . . . .	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.893,28	18.464,90	18.960,25	4.397,93
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	7.887,38	700,00	7.154,78	1.432,60
1.1.01.02.04. . . . .	UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069	-11.841,02	16.014,90	6.410,49	-2.236,61
1.1.01.02.05. . . . .	REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0	3.950,13	250,00	550,00	3.650,13
1.1.01.02.06. . . . .	BRANCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p	3.585,72	1.500,00	4.844,98	240,74
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

**01/01/2006 a 31/12/2006**

***Pag 59***

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

35.810.076/0001-67

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2. . . . .	PASSIVO	6.073,79	92.969,14	93.537,80	6.642,45
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	-2.357,80	92.969,14	93.537,80	-1.789,14
2.4.03. . . . .	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULAD	-2.357,80	92.969,14	93.537,80	-1.789,14
2.4.03.01.02. . . . .	Superávit/Déficit Acumulados	-2.357,80	92.969,14	93.537,80	-1.789,14

# Balancete

**01/01/2006 a 31/12/2006**

**Pag 60**

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	92.969,14	92.969,14	0,00
3.1. . . . .	DESPESAS	0,00	92.969,14	92.969,14	0,00
3.1.01. . . . .	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.751,22	69.751,22	0,00
3.1.01.01. . . . .	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/VÍN	0,00	1.670,72	1.670,72	0,00
3.1.01.01.07. . . . .	Previdência Social	0,00	911,00	911,00	0,00
3.1.01.01.12. . . . .	Assistência Médica	0,00	759,72	759,72	0,00
3.1.01.02. . . . .	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/VÍN	0,00	68.080,50	68.080,50	0,00
3.1.01.02.02. . . . .	Honorários Profissionais	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.1.01.02.05. . . . .	Serviços Prestados	0,00	66.930,50	66.930,50	0,00
3.1.02. . . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.217,92	23.217,92	0,00
3.1.02.01. . . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.217,92	23.217,92	0,00
3.1.02.01.02. . . . .	Telefone	0,00	7.425,52	7.425,52	0,00
3.1.02.01.03. . . . .	Água e Esgoto	0,00	5.706,46	5.706,46	0,00
3.1.02.01.04. . . . .	Energia Elétrica	0,00	4.940,17	4.940,17	0,00
3.1.02.01.06. . . . .	Manut. e Reparos de Instalações	0,00	2.739,84	2.739,84	0,00
3.1.02.01.09. . . . .	Material de Uso e Consumo	0,00	504,79	504,79	0,00
3.1.02.01.24. . . . .	CEG	0,00	966,37	966,37	0,00
3.1.02.01.29. . . . .	Internet	0,00	934,77	934,77	0,00

# Balancete

**01/01/2006 a 31/12/2006**

***Pag 61***

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	93.537,80	93.537,80	0,00
4.1. . . . .	RECEITAS	0,00	93.537,80	93.537,80	0,00
4.1.02. . . .	RECEITA OPERACIONAL	0,00	93.537,80	93.537,80	0,00
4.1.02.01. . .	CUSTEIO	0,00	93.537,80	93.537,80	0,00
4.1.02.01.01. .	Doações	0,00	93.537,80	93.537,80	0,00

# Balancete

**01/01/2006 a 31/12/2006**

***Pag 62***

---

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO DO CANCER - AMICA

35.810.076/0001-67

---

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>Total Geral . . .</b>		373.013,88	373.013,88	