

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00044

INSTITUTO AMA-ASSOC.M.A.CRIANÇA R.CANCER

(0025)

CNPJ/CPF: 05.939.404/0001-69

End.: RUA EMMA ELVIRA BIANCOLINI BINI 33-CAPAO DA IMBUIA - CEP: 82810-020

Município: CURITIBA

UF: PR

Emitido em: 26/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVOS | | 256.284,19 | 1.225.929,26 | 1.237.062,78 | 245.150,67 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 74.977,03 | 1.225.929,26 | 1.237.062,78 | 63.843,51 |
| 11100 | | 1101000000 | Disponivel | | 60,02 | 447.970,33 | 447.716,35 | 314,00 |
| 11101 | | 1101010000 | CAIXA | | 60,02 | 447.970,33 | 447.716,35 | 314,00 |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS C/MOVIMENTO | | 6.949,86 | 614.687,66 | 621.627,08 | 10,44 |
| 11202 | | 1102020000 | Caixa Economica Federal S/A | | 6.949,86 | 614.687,66 | 621.627,08 | 10,44 |
| 11300 | | 1103000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 67.967,15 | 163.271,27 | 167.719,35 | 63.519,07 |
| 11302 | | 1103020000 | Aplic.Caixa Econômica Federal | | 67.967,15 | 163.271,27 | 167.719,35 | 63.519,07 |
| 12000 | | 1200000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 181.307,16 | 0,00 | 0,00 | 181.307,16 |
| 12100 | | 1201000000 | PERMANENTE | | 187.502,34 | 0,00 | 0,00 | 187.502,34 |
| 12101 | | 1201010000 | IMOBILIZADO | | 187.502,34 | 0,00 | 0,00 | 187.502,34 |
| 12102 | | 1201010100 | Imoveis | | 157.535,04 | 0,00 | 0,00 | 157.535,04 |
| 12103 | | 1201010200 | Moveis e Utensilios | | 8.947,30 | 0,00 | 0,00 | 8.947,30 |
| 12104 | | 1201010300 | Instalacoes | | 21.020,00 | 0,00 | 0,00 | 21.020,00 |
| 12200 | | 1202000000 | (-)PROV.P/DEPREC.ACUMULADAS | | -6.195,18 | 0,00 | 0,00 | -6.195,18 |
| 12201 | | 1202010000 | Deprec.Acum.s/Mov.Utensilios | | -4.241,95 | 0,00 | 0,00 | -4.241,95 |
| 12202 | | 1202020000 | Deprec.Acum.s/Instalacoes | | -1.953,23 | 0,00 | 0,00 | -1.953,23 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00045

INSTITUTO AMA-ASSOC.M.A.CRIANÇA R.CANCER

(0025)

CNPJ/CPF: 05.939.404/0001-69

End.: RUA EMMA ELVIRA BIANCOLINI BINI 33-CAPAO DA IMBUIA - CEP: 82810-020

Município: CURITIBA

UF: PR

Emitido em: 26/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 256.284,19 | 398.017,82 | 386.884,30 | 245.150,67 |
| 21000 | | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 15.381,46 | 384.223,68 | 385.320,67 | 16.478,45 |
| 21200 | | 2102000000 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 5.164,23 | 264.014,25 | 262.689,59 | 3.839,57 |
| 21201 | | 2102010000 | Salarios a Pagar | | 5.164,23 | 243.592,10 | 242.267,44 | 3.839,57 |
| 21202 | | 2102020000 | Provisão 13o.Salario | | 0,00 | 20.422,15 | 20.422,15 | 0,00 |
| 21300 | | 2103000000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | | 10.180,84 | 109.942,97 | 112.297,56 | 12.535,43 |
| 21301 | | 2103010000 | INSS a Recolher | | 7.707,87 | 89.391,65 | 91.228,37 | 9.544,59 |
| 21302 | | 2103020000 | FGTS a Recolher | | 2.472,97 | 20.551,32 | 21.069,19 | 2.990,84 |
| 21400 | | 2104000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | 36,39 | 731,71 | 798,77 | 103,45 |
| 21408 | | 2104070000 | IR-Fonte s/Salarios a Recolher | | 36,39 | 58,22 | 125,28 | 103,45 |
| 21410 | | 2104100000 | Contr.Sindical dos Empregados | | 0,00 | 673,49 | 673,49 | 0,00 |
| 21500 | | 2105000000 | OUTROS OBRIGAÇÕES | | 0,00 | 9.534,75 | 9.534,75 | 0,00 |
| 21503 | | 2105030000 | Duplicatas a Pagar | | 0,00 | 9.534,75 | 9.534,75 | 0,00 |
| 23000 | | 2300000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 240.902,73 | 13.794,14 | 1.563,63 | 228.672,22 |
| 23100 | | 2301000000 | Patrimônio Líquido | | 239.339,10 | 0,00 | 1.563,63 | 240.902,73 |
| 23103 | | 2301020000 | Patrimônio Social | | 239.339,10 | 0,00 | 1.563,63 | 240.902,73 |
| 23300 | | 2303000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | 1.563,63 | 13.794,14 | 0,00 | -12.230,51 |
| 23302 | | 2303020000 | (-)Prejuizos Acumulados | | 0,00 | 12.230,51 | 0,00 | -12.230,51 |
| 23399 | | 2303990000 | Resultado do Período | | 1.563,63 | 1.563,63 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00046

INSTITUTO AMA-ASSOC.M.A.CRIANÇA R.CANCER

(0025)

CNPJ/CPF: 05.939.404/0001-69

End.: RUA EMMA ELVIRA BIANCOLINI BINI 33-CAPAO DA IMBUIA - CEP: 82810-020

Município: CURITIBA

UF: PR

Emitido em: 26/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000000 | CONTAS DE DESPESAS | | 0,00 | 466.322,44 | 16.542,81 | 449.779,63 |
| 51000 | | 5100000000 | Despesas do Exercício | | 0,00 | 466.322,44 | 4.312,30 | 462.010,14 |
| 51100 | | 5101000000 | Despesas Gerais | | 0,00 | 91.569,71 | 0,00 | 91.569,71 |
| 51102 | | 5101020000 | Consumo de Luz | | 0,00 | 3.326,41 | 0,00 | 3.326,41 |
| 51103 | | 5101030000 | Consumo de Agua | | 0,00 | 3.309,08 | 0,00 | 3.309,08 |
| 51104 | | 5101040000 | Despesas c/Telefone | | 0,00 | 11.685,91 | 0,00 | 11.685,91 |
| 51105 | | 5101050000 | Honorarios | | 0,00 | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| 51108 | | 5101080000 | Material de Expediente | | 0,00 | 8.473,40 | 0,00 | 8.473,40 |
| 51109 | | 5101090000 | Conservacao e Limpeza | | 0,00 | 46,17 | 0,00 | 46,17 |
| 51116 | | 5101160000 | Impostos e Taxas | | 0,00 | 1.683,40 | 0,00 | 1.683,40 |
| 51118 | | 5101180000 | Despesas c/Uniformes | | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 |
| 51120 | | 5101200000 | Alimentacao | | 0,00 | 24.632,88 | 0,00 | 24.632,88 |
| 51121 | | 5101210000 | Medicamentos | | 0,00 | 3.472,51 | 0,00 | 3.472,51 |
| 51122 | | 5101220000 | Manutencao | | 0,00 | 6.240,48 | 0,00 | 6.240,48 |
| 51129 | | 5101290000 | Doação e Brindes | | 0,00 | 15.216,80 | 0,00 | 15.216,80 |
| 51132 | | 5101320000 | Vigilancia | | 0,00 | 1.636,00 | 0,00 | 1.636,00 |
| 51139 | | 5101390000 | Despesas com Eventos | | 0,00 | 208,67 | 0,00 | 208,67 |
| 51200 | | 5102000000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | 0,00 | 2.606,51 | 0,00 | 2.606,51 |
| 51205 | | 5102050000 | PIS s/Folha de Pagamento | | 0,00 | 2.606,51 | 0,00 | 2.606,51 |
| 51300 | | 5103000000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 856,28 | 0,00 | 856,28 |
| 51301 | | 5103010000 | Despesas Bancarias | | 0,00 | 752,55 | 0,00 | 752,55 |
| 51302 | | 5103020000 | Multas e Juros | | 0,00 | 103,73 | 0,00 | 103,73 |
| 51400 | | 5104000000 | DESPESAS C/PESSOAL | | 0,00 | 371.289,94 | 4.312,30 | 366.977,64 |
| 51401 | | 5104010000 | Salarios | | 0,00 | 215.282,64 | 3.888,97 | 211.393,67 |
| 51402 | | 5104020000 | 13o. Salario | | 0,00 | 20.422,15 | 0,00 | 20.422,15 |
| 51403 | | 5104030000 | Ferias | | 0,00 | 26.643,03 | 0,00 | 26.643,03 |
| 51405 | | 5104050000 | Previdencia Social | | 0,00 | 69.265,01 | 423,33 | 68.841,68 |
| 51406 | | 5104060000 | F G T S | | 0,00 | 21.069,19 | 0,00 | 21.069,19 |
| 51410 | | 5104100000 | Contribuicao Sindical | | 0,00 | 259,32 | 0,00 | 259,32 |
| 51411 | | 5104110000 | Assistencia Medica Hospitalar | | 0,00 | 7.504,60 | 0,00 | 7.504,60 |
| 51414 | | 5104140000 | Adiantamento | | 0,00 | 10.844,00 | 0,00 | 10.844,00 |
| 59000 | | 5900000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 0,00 | 0,00 | 12.230,51 | -12.230,51 |
| 59100 | | 5901000000 | Resultado Liquido | | 0,00 | 0,00 | 12.230,51 | -12.230,51 |
| 59101 | | 5901010000 | Conta Part.p/Encerramento | | 0,00 | 0,00 | 12.230,51 | -12.230,51 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00047

INSTITUTO AMA-ASSOC.M.A.CRIANÇA R.CANCER

(0025)

CNPJ/CPF: 05.939.404/0001-69

End.: RUA EMMA ELVIRA BIANCOLINI BINI 33-CAPAO DA IMBUIA - CEP: 82810-020

Município: CURITIBA

UF: PR

Emitido em: 26/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000 | | 6000000000 | CONTAS DE RECEITAS | | 0,00 | 2.345,00 | 452.124,63 | 449.779,63 |
| 62000 | | 6200000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 2.345,00 | 452.124,63 | 449.779,63 |
| 62100 | | 6201000000 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 0,00 | 2.345,00 | 452.124,63 | 449.779,63 |
| 62101 | | 6201010000 | Receitas c/Aplicacoes | | 0,00 | 0,00 | 4.860,27 | 4.860,27 |
| 62102 | | 6201020000 | Donativos | | 0,00 | 2.345,00 | 447.264,36 | 444.919,36 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00048

INSTITUTO AMA-ASSOC.M.A.CRIANÇA R.CANCER

(0025)

CNPJ/CPF: 05.939.404/0001-69

End.: RUA EMMA ELVIRA BIANCOLINI BINI 33-CAPAO DA IMBUIA - CEP: 82810-020

Município: CURITIBA

UF: PR

Emitido em: 26/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| ATIVOS | 245.150,67 | D |
| PASSIVO | 245.150,67 | C |
| | | |
| CONTAS DE DESPESAS | 449.779,63 | D |
| CONTAS DE RECEITAS | 449.779,63 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| | | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |