

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 04/2009 A 04/2009
030002 - ASSOC.BRASIL. P/DESENV. EDIFÍCIO HOSPITALAR-ABDEH
Avenida Ministro Gabriel Rezende Passos, 500 Conjunto 1618 - SÃO PAULO - 04521-022
CNPJ/MF : 00.204.892/0001-42 N° REGISTRO : 39.379

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 04/2009
1	ATIVO	107.128,17	6.527,20	16.027,74	9.500,54-	97.627,63
11	CIRCULANTE	99.115,40	6.527,20	15.868,82	9.341,62-	89.773,78
111	BENS NUMERARIOS	99.115,40	6.527,20	15.868,82	9.341,62-	89.773,78
111.01	CAIXA GERAL	0,00	351,55	0,00	351,55	351,55
111.01.0001	CAIXA	0,00	351,55	0,00	351,55	351,55
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.288,89	6.013,50	15.868,82	9.855,32-	14.433,57
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	24.288,89	6.013,50	15.868,82	9.855,32-	14.433,57
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	74.826,51	162,15	0,00	162,15	74.988,66
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	74.826,51	162,15	0,00	162,15	74.988,66
13	PERMANENTE	8.012,77	0,00	158,92	158,92-	7.853,85
132	IMOBILIZADO	15.587,06	0,00	0,00	0,00	15.587,06
132.01	IMOBILIZADO TECNICO EM FORMACAO	5.301,50	0,00	0,00	0,00	5.301,50
132.01.0005	BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS	5.301,50	0,00	0,00	0,00	5.301,50
132.02	IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	7.819,09	0,00	0,00	0,00	7.819,09
132.02.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.722,07	0,00	0,00	0,00	4.722,07
132.02.0006	INSTALACOES	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00
132.02.0008	MOVEIS E UTENSILIOS	2.751,02	0,00	0,00	0,00	2.751,02
132.03	IMOBILIZADO INTANGIVEL	2.466,47	0,00	0,00	0,00	2.466,47
132.03.0001	MARCAS E PATENTES	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
132.03.0003	SOFTWARE E SISTEMAS	1.941,47	0,00	0,00	0,00	1.941,47
133	DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.727,58-	0,00	104,51	104,51-	4.832,09-
133.01	DEPRECIACOES	4.727,58-	0,00	104,51	104,51-	4.832,09-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.283,86-	0,00	78,70	78,70-	3.362,56-
133.01.0006	S/INSTALACOES	209,50-	0,00	2,88	2,88-	212,38-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.234,22-	0,00	22,93	22,93-	1.257,15-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.846,71-	0,00	54,41	54,41-	2.901,12-
134.01	AMORTIZACOES	2.846,71-	0,00	54,41	54,41-	2.901,12-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	52,56-	0,00	4,38	4,38-	56,94-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	1.297,89-	0,00	17,67	17,67-	1.315,56-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.496,26-	0,00	32,36	32,36-	1.528,62-
ATIVO		107.128,17	6.527,20	16.027,74	9.500,54-	97.627,63

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 04/2009 A 04/2009
030002 - ASSOC.BRASIL. P/DESENV. EDIFÍCIO HOSPITALAR-ABDEH
Avenida Ministro Gabriel Rezende Passos, 500 Conjunto 1618 - SÃO PAULO - 04521-022
CNPJ/MF : 00.204.892/0001-42 N° REGISTRO : 39.379

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 04/2009
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	20.495,61	12.050,12	424,65	11.625,47	32.121,08
41	DESPESAS OPERACIONAIS	21.136,01	9.768,80	262,50	9.506,30	30.642,31
413	DESPESAS GERAIS	21.136,01	9.768,80	262,50	9.506,30	30.642,31
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	1.055,60	354,00	0,00	354,00	1.409,60
413.02.0003	IMPRESSOS	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.055,60	0,00	0,00	0,00	1.055,60
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.948,50	5.692,64	262,50	5.430,14	16.378,64
413.03.0001	ALUGUEIS	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	1.429,33	493,95	0,00	493,95	1.923,28
413.03.0005	MANUTENCAO DE IMOVEIS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	40,00	95,04	0,00	95,04	135,04
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	42,35	0,00	0,00	0,00	42,35
413.03.0011	DEPRECIACOES	313,53	104,51	0,00	104,51	418,04
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	205,70	102,85	0,00	102,85	308,55
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	68,79	60,00	0,00	60,00	128,79
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	235,00	313,50	0,00	313,50	548,50
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	871,90	378,26	262,50	115,76	987,66
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	2.770,82	0,00	0,00	0,00	2.770,82
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.203,36	2.325,61	0,00	2.325,61	3.528,97
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	284,10	513,39	0,00	513,39	797,49
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	406,75	0,00	0,00	0,00	406,75
413.03.0025	CONDUCOES	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	163,23	54,41	0,00	54,41	217,64
413.03.0039	CONDOMINIO	1.086,64	1.181,65	0,00	1.181,65	2.268,29
413.03.0045	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	59,47	0,00	59,47	59,47
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	9.131,91	3.722,16	0,00	3.722,16	12.854,07
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	4.115,23	2.000,00	0,00	2.000,00	6.115,23
413.04.0007	FERIAS	1.624,60	0,00	0,00	0,00	1.624,60
413.04.0008	13º SALARIO	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	1.475,38	536,00	0,00	536,00	2.011,38
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	266,05	967,63	0,00	967,63	1.233,68
413.04.0016	INDENIZACOES	1.046,85	0,00	0,00	0,00	1.046,85
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	248,06	198,53	0,00	198,53	446,59
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	31,19-	0,00	0,00	0,00	31,19-
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	43,73	20,00	0,00	20,00	63,73
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	640,40-	2.281,32	162,15	2.119,17	1.478,77
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.184,53-	0,00	162,15	162,15-	2.346,68-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.184,53-	0,00	162,15	162,15-	2.346,68-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.184,53-	0,00	162,15	162,15-	2.346,68-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.544,13	2.281,32	0,00	2.281,32	3.825,45
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.247,16	2.208,02	0,00	2.208,02	3.455,18
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.247,16	2.208,02	0,00	2.208,02	3.455,18
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	296,97	73,30	0,00	73,30	370,27
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	288,73	0,00	0,00	0,00	288,73
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	8,24	73,30	0,00	73,30	81,54
CONTAS DE RESULTADO		20.495,61	12.050,12	424,65	11.625,47	32.121,08
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		15.006,39-			5.874,47	9.131,92-