

BALANCETE ACUMULADO DE 04/2010 A 04/2010
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 Nº REGISTRO : 39.379

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
A T I V O			
11	CIRCULANTE		
111	BENS NUMERARIOS		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 CAIXA	719,17	719,17
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0011 BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	1,00	1,00
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES		
	111.03.0011 BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	127.426,28	127.426,28
	BENS NUMERARIOS		128.146,45
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS		
112.05	IMPOSTOS A RECURAR		
	112.05.0010 PIS PAGO A MAIOR	20,00	20,00
112.06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
	112.06.0009 ADIANTAMENTO DIVERSOS	3.856,72	3.856,72
	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS		3.876,72
	CIRCULANTE		132.023,17
13	NAO CIRCULANTE		
132	IMOBILIZADO		
132.01	IMOBILIZADO TECNICO EM FORMACAO		
	132.01.0005 BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS	5.301,50	5.301,50
132.02	IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL		
	132.02.0005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.722,07	
	132.02.0006 INSTALACOES	346,00	
	132.02.0008 MOVEIS E UTENSILIOS	2.751,02	7.819,09
132.03	IMOBILIZADO INTANGIVEL		
	132.03.0001 MARCAS E PATENTES	525,00	
	132.03.0003 SOFTWARE E SISTEMAS	1.941,47	2.466,47
	IMOBILIZADO		15.587,06
133	DEPRECIACOES ACUMULADAS		
133.01	DEPRECIACOES		
	133.01.0005 S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	-4.306,96	
	133.01.0006 S/INSTALACOES	-246,94	
	133.01.0008 S/MOVEIS E UTENSILIOS	-1.532,31	6.086,21-
	DEPRECIACOES ACUMULADAS		6.086,21-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS		
134.01	AMORTIZACOES		
	134.01.0001 S/MARCAS E PATENTES	-109,50	
	134.01.0002 S/BENFEITORIAS	-1.527,60	
	134.01.0011 S/SOTWARE E SISTEMAS	-1.916,94	3.554,04-
	AMORTIZACOES ACUMULADAS		3.554,04-
	NAO CIRCULANTE		5.946,81
TOTAL - A T I V O			137.969,98

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO
PASSIVO	
21	C I R C U L A N T E
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO
211.02	CONTAS A PAGAR
	211.02.0009 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR -1.170,56 1.170,56-
211.03	T R I B U T O S E C O N T R I B U I C O E S A R E C O L H E R
	211.03.0005 I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER -14,17
	211.03.0006 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER -54,44
	211.03.0011 I.N.S.S. A RECOLHER -944,99
	211.03.0012 F.G.T.S. A RECOLHER -200,00
	211.03.0013 PIS A RECOLHER -25,00
	211.03.0017 I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVICOS DE TERCEIROS -136,59
	211.03.0019 ISS RETIDO A RECOLHER -55,92 1.431,11-
	EXIGIVEL A CURTO PRAZO 2.601,67-
	C I R C U L A N T E 2.601,67-
25	P A T R I M O N I O L I Q U I D O
251	PATRIMONIO LIQUIDO
251.01	PATRIMONIO SOCIAL
	251.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL -57.011,01 57.011,01-
252.03	R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O
	252.03.0001 SUPERAVIT DO EXERCICIO -78.357,30 78.357,30-
	P A T R I M O N I O L I Q U I D O 135.368,31-
	TOTAL - P A S S I V O 137.969,98-
FLÁVIO DE CASTRO BICALHO	FLÁVIO GARCIA
C.P.F. 14635356191	C.R.C. 1SP 222.441/O-0
R.G.05378746-1 IFP	293.557.758-22
PRESIDENTE	CONTADOR

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO
--------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31	RESULTADO OPERACIONAL		
311	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
311.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
	311.01.0001 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	-37.690,00	37.690,00-
311.02	RECEITAS DE PATROCÍNIOS E DOAÇÕES		
	311.02.0001 PATROCÍNIOS	-3.500,00	3.500,00-
311.03	RECEITAS DE EVENTOS		
	311.03.0001 CURSOS E SEMINÁRIOS	-71,00	
	311.03.0005 INSCRIÇÕES DO CONGRESSO	-49.925,00	49.996,00-
	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		91.186,00-
312	CUSTO DO CONGRESSO		
312.04	CUSTO FINAL DO CONGRESSO		
	312.04.0017 SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	25.850,00	
	312.04.0018 VIAGENS E ESTADAS	3.554,74	
	312.04.0019 DESPESAS EVENTUAIS	677,04	
	312.04.0020 IMPRESSOS	26.923,00	
	312.04.0025 CONDUÇÃO	3.889,00	60.893,78
	CUSTO DO CONGRESSO		60.893,78
	RESULTADO OPERACIONAL		30.292,22-
TOTAL - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			30.292,22-

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
CONTAS DE RESULTADO			
41	DESPEAS OPERACIONAIS		
413	DESPEAS GERAIS		
413.02	DESPEAS COM EVENTOS		
	413.02.0003 IMPRESSOS	29,50	
	413.02.0008 VIAGENS E DIARIAS	276,00	
	413.02.0009 DESPEAS COM ALIMENTACAO	1.040,00	1.345,50
413.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
	413.03.0001 ALUGUEIS	137,00	
	413.03.0003 DESPEAS C/TELECOMUNICACOES	540,19	
	413.03.0009 LIMPEZA E CONSERVACAO	70,00	
	413.03.0010 MATERIAL DE CONSUMO	16,82	
	413.03.0011 DEPRECIACOES	104,51	
	413.03.0012 IMPOSTOS MUNICIPAIS	109,50	
	413.03.0015 FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	180,00	
	413.03.0017 SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	4.628,81	
	413.03.0018 VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	2.530,69	
	413.03.0019 REEMBOLSO DE DESPEAS	1.211,66	
	413.03.0020 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	363,86	
	413.03.0022 COPIAS E ENCADERNACOES	12,50	
	413.03.0023 CORREIOS E TELEGRAFOS	71,00	
	413.03.0029 PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	109,00	
	413.03.0030 HONORARIOS PROFISSIONAIS	367,50	
	413.03.0031 ASSISTENCIA CONTABIL	520,00	
	413.03.0033 AMORTIZACOES	54,41	
	413.03.0039 CONDOMINIO	590,95	
	413.03.0044 DESPEAS ADUANEIRAS	201,91	11.820,31
413.04	DESPEAS COM PESSOAL		
	413.04.0002 SALARIOS E ORDENADOS	2.500,00	
	413.04.0009 CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	670,00	
	413.04.0010 CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	200,00	
	413.04.0017 PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	264,00	
	413.04.0035 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	25,00	
	413.04.0039 MAO DE OBRA TERCERIZADA	1.416,67	5.075,67
	DESPEAS GERAIS		18.241,48
	DESPEAS OPERACIONAIS		18.241,48
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL		
422	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		
422.01	DESPEAS FINANCEIRAS		
	422.01.0001 DESPEAS BANCARIAS	1.897,27	1.897,27
422.02	DESPEAS TRIBUTARIAS		
	422.02.0009 VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	80,32	80,32
	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		1.977,59
	RESULTADO NAO OPERACIONAL		1.977,59
	CONTAS DE RESULTADO		20.219,07
	TOTAL - CONTAS DE RESULTADO		20.219,07
	RESULTADO F I N A L DO PERÍODO - SUPERAVIT (=)		10.073,15-
FLÁVIO DE CASTRO BICALHO		FLÁVIO GARCIA	
C.P.F. 14635356191		C.R.C. 1SP 222.441/O-0	
R.G.05378746-1 IFP		293.557.758-22	
PRESIDENTE		CONTADOR	