

Data:17/02/2010

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 08/2009 A 08/2009**  
**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**

FOLHA - 0001

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 08/2009
1	ATIVO	93.022,89	10.000,00	8.079,68	1.920,32	94.943,21
11	CIRCULANTE	85.645,80	10.000,00	7.920,76	2.079,24	87.725,04
111	BENS NUMERARIOS	85.625,80	9.500,00	7.920,76	1.579,24	87.205,04
111.01	CAIXA GERAL	497,39	0,00	236,52	236,52-	260,87
111.01.0001	CAIXA	312,67	0,00	236,52	236,52-	76,15
111.01.0002	FUNDO FIXO	184,72	0,00	0,00	0,00	184,72
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.542,28	9.500,00	7.684,24	1.815,76	12.358,04
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	10.542,28	9.500,00	7.684,24	1.815,76	12.358,04
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	74.586,13	0,00	0,00	0,00	74.586,13
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	74.586,13	0,00	0,00	0,00	74.586,13
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	20,00	500,00	0,00	500,00	520,00
112.05	IMPOSTOS A RECURAR	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
112.05.0010	PIS PAGO A MAIOR	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
112.06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
13	PERMANENTE	7.377,09	0,00	158,92	158,92-	7.218,17
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	5.145,62-	0,00	104,51	104,51-	5.250,13-
133.01	DEPRECIACOES	5.145,62-	0,00	104,51	104,51-	5.250,13-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.598,66-	0,00	78,70	78,70-	3.677,36-
133.01.0006	S/INSTALACOES	221,02-	0,00	2,88	2,88-	223,90-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.325,94-	0,00	22,93	22,93-	1.348,87-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	3.064,35-	0,00	54,41	54,41-	3.118,76-
134.01	AMORTIZACOES	3.064,35-	0,00	54,41	54,41-	3.118,76-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	70,08-	0,00	4,38	4,38-	74,46-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	1.368,57-	0,00	17,67	17,67-	1.386,24-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.625,70-	0,00	32,36	32,36-	1.658,06-
ATIVO		93.022,89	10.000,00	8.079,68	1.920,32	94.943,21

Data:17/02/2010

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 08/2009 A 08/2009**  
**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**

FOLHA - 0002

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 08/2009
2	P A S S I V O	95.126,51-	3.526,61	3.505,61	21,00	95.105,51-
21	C I R C U L A N T E	3.787,18-	3.526,61	3.505,61	21,00	3.766,18-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.787,18-	3.526,61	3.505,61	21,00	3.766,18-
211.01	FORNECEDORES	1.000,00-	49,90	49,90	0,00	1.000,00-
211.01.0011	DANLU BUFFET LTDA	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
211.01.0012	SICILIANO SA	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00
211.02	CONTAS A PAGAR	1.754,09-	2.493,80	2.493,80	0,00	1.754,09-
211.02.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	493,80	493,80	0,00	0,00
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.754,09-	2.000,00	2.000,00	0,00	1.754,09-
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.033,09-	982,91	961,91	21,00	1.012,09-
211.03.0005	I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	41,70-	21,00	0,00	21,00	20,70-
211.03.0006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	25,91-	25,91	25,91	0,00	25,91-
211.03.0011	I.N.S.S. A RECOLHER	756,24-	756,00	756,00	0,00	756,24-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	160,00-	160,00	160,00	0,00	160,00-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	20,00-	20,00	20,00	0,00	20,00-
211.03.0019	ISS RETIDO A RECOLHER	29,24-	0,00	0,00	0,00	29,24-
25	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	91.339,33-	0,00	0,00	0,00	91.339,33-
251	PATRIMONIO LIQUIDO	85.696,85-	0,00	0,00	0,00	85.696,85-
251.01	PATRIMONIO SOCIAL	85.696,85-	0,00	0,00	0,00	85.696,85-
251.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	85.696,85-	0,00	0,00	0,00	85.696,85-
252.03	RESULTADO DO EXERCICIO	5.642,48-	0,00	0,00	0,00	5.642,48-
252.03.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	5.642,48-	0,00	0,00	0,00	5.642,48-
P A S S I V O		95.126,51-	3.526,61	3.505,61	21,00	95.105,51-
SITUAÇÃO LÍQUIDA PASSIVA		2.103,62-			1.941,32	162,30-



**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 08/2009 A 08/2009**  
**030002 - ASSOC.BRASIL. P/DESENV. EDIFÍCIO HOSPITALAR-ABDEH**  
**Avenida Ministro 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 08/2009
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	CONTAS DE RESULTADO	75.342,92	7.558,68	0,00	7.558,68	82.901,60
41	DESPESAS OPERACIONAIS	72.625,96	6.104,57	0,00	6.104,57	78.730,53
413	DESPESAS GERAIS	72.625,96	6.104,57	0,00	6.104,57	78.730,53
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	12.442,64	0,00	0,00	0,00	12.442,64
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	2.720,35	0,00	0,00	0,00	2.720,35
413.02.0003	IMPRESSOS	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.871,60	0,00	0,00	0,00	3.871,60
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.206,69	0,00	0,00	0,00	5.206,69
413.02.0010	BRINDES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.081,02	3.388,57	0,00	3.388,57	42.469,59
413.03.0001	ALUGUEIS	548,00	137,00	0,00	137,00	685,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	3.367,01	417,44	0,00	417,44	3.784,45
413.03.0005	MANUTENCAO DE IMOVEIS	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50
413.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	263,88	0,00	0,00	0,00	263,88
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	205,37	116,33	0,00	116,33	321,70
413.03.0011	DEPRECIACOES	731,57	104,51	0,00	104,51	836,08
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	738,21	102,85	0,00	102,85	841,06
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	741,15	4,35	0,00	4,35	745,50
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	548,50	0,00	0,00	0,00	548,50
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	6.085,74	314,76	0,00	314,76	6.400,50
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	8.328,45	699,67	0,00	699,67	9.028,12
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.528,97	0,00	0,00	0,00	3.528,97
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	2.930,26	82,55	0,00	82,55	3.012,81
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	587,65	48,70	0,00	48,70	636,35
413.03.0025	CONDUCOES	739,51	232,40	0,00	232,40	971,91
413.03.0028	BRINDES	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	109,00	14,00	0,00	14,00	123,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	318,95	0,00	0,00	0,00	318,95
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	3.150,00	470,00	0,00	470,00	3.620,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	380,87	54,41	0,00	54,41	435,28
413.03.0039	CONDOMINIO	3.435,85	539,70	0,00	539,70	3.975,55
413.03.0043	CONDOMINIO	609,34	0,00	0,00	0,00	609,34
413.03.0045	BENS DE PEQUENO VALOR	59,47	49,90	0,00	49,90	109,37
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	21.102,30	2.716,00	0,00	2.716,00	23.818,30
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	12.115,23	2.000,00	0,00	2.000,00	14.115,23
413.04.0007	FERIAS	1.624,60	0,00	0,00	0,00	1.624,60
413.04.0008	13§ SALARIO	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	3.619,38	536,00	0,00	536,00	4.155,38
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.713,68	160,00	0,00	160,00	1.873,68
413.04.0016	INDENIZACOES	1.046,85	0,00	0,00	0,00	1.046,85
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	69,04	0,00	0,00	0,00	69,04
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	103,73	20,00	0,00	20,00	123,73
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2.716,96	1.454,11	0,00	1.454,11	4.171,07
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.074,67-	0,00	0,00	0,00	3.074,67-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.074,67-	0,00	0,00	0,00	3.074,67-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.074,67-	0,00	0,00	0,00	3.074,67-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.791,63	1.454,11	0,00	1.454,11	7.245,74
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.416,80	1.451,20	0,00	1.451,20	6.868,00
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.416,80	1.451,20	0,00	1.451,20	6.868,00
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	374,83	2,91	0,00	2,91	377,74
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	288,73	0,00	0,00	0,00	288,73
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	86,10	2,91	0,00	2,91	89,01
CONTAS DE RESULTADO		75.342,92	7.558,68	0,00	7.558,68	82.901,60
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		3.538,86-			1.941,32-	5.480,18-