

Data:13/06/2011

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 08/2010 A 08/2010
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 N° REGISTRO : 39.379

FOLHA - 0001

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 08/2010
1	ATIVO	140.942,65	42.130,66	23.108,98	19.021,68	159.964,33
11	CIRCULANTE	139.096,41	42.130,66	19.261,53	22.869,13	161.965,54
111	BENS NUMERARIOS	134.590,17	41.130,66	18.140,53	22.990,13	157.580,30
111.01	CAIXA GERAL	330,42	1.000,00	952,36	47,64	378,06
111.01.0001	CAIXA	330,42	1.000,00	952,36	47,64	378,06
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.827,50	35.121,78	17.188,17	17.933,61	28.761,11
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	10.827,50	35.121,78	17.188,17	17.933,61	28.761,11
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	123.432,25	5.008,88	0,00	5.008,88	128.441,13
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	123.432,25	5.008,88	0,00	5.008,88	128.441,13
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	3.296,24	1.000,00	1.000,00	0,00	3.296,24
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	3.276,24	1.000,00	1.000,00	0,00	3.276,24
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	3.276,24	0,00	0,00	0,00	3.276,24
113	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.210,00	0,00	121,00	121,00-	1.089,00
113.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.210,00	0,00	121,00	121,00-	1.089,00
113.01.0003	PREMIOS DE SEGUROS	1.210,00	0,00	121,00	121,00-	1.089,00
13	NAO CIRCULANTE	1.846,24	0,00	3.847,45	3.847,45-	2.001,21-
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	BENEFITORIAS 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	6.399,74-	0,00	104,51	104,51-	6.504,25-
133.01	DEPRECIACOES	6.399,74-	0,00	104,51	104,51-	6.504,25-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.543,06-	0,00	78,70	78,70-	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	255,58-	0,00	2,88	2,88-	258,46-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.601,10-	0,00	22,93	22,93-	1.624,03-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.341,08-	0,00	3.742,94	3.742,94-	11.084,02-
134.01	AMORTIZACOES	7.341,08-	0,00	3.742,94	3.742,94-	11.084,02-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	122,64-	0,00	4,38	4,38-	127,02-
134.01.0002	S/BENEFITORIAS	5.301,50-	0,00	3.738,56	3.738,56-	9.040,06-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.916,94-	0,00	0,00	0,00	1.916,94-
ATIVO		140.942,65	42.130,66	23.108,98	19.021,68	159.964,33

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 08/2010 A 08/2010
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 N° REGISTRO : 39.379

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 08/2010
2	P A S S I V O	60.715,09-	4.137,44	4.559,01	421,57-	61.136,66-
21	C I R C U L A N T E	3.704,08-	4.137,44	4.559,01	421,57-	4.125,65-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.704,08-	4.137,44	4.559,01	421,57-	4.125,65-
211.02	CONTAS A PAGAR	2.259,56-	2.863,00	2.500,00	363,00	1.896,56-
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.170,56-	2.500,00	2.500,00	0,00	1.170,56-
211.02.0010	SEGUROS A PAGAR	1.089,00-	363,00	0,00	363,00	726,00-
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.444,52-	1.274,44	1.224,44	50,00	1.394,52-
211.03.0005	I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	64,17-	50,00	0,00	50,00	14,17-
211.03.0006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	54,44-	54,44	54,44	0,00	54,44-
211.03.0011	I.N.S.S. A RECOLHER	944,99-	945,00	945,00	0,00	944,99-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	200,00-	200,00	200,00	0,00	200,00-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	25,00-	25,00	25,00	0,00	25,00-
211.03.0019	ISS RETIDO A RECOLHER	155,92-	0,00	0,00	0,00	155,92-
211.07	ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	834,57	834,57-	834,57-
211.07.0002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	834,57	834,57-	834,57-
25	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	57.011,01-	0,00	0,00	0,00	57.011,01-
251	PATRIMONIO LIQUIDO	57.011,01-	0,00	0,00	0,00	57.011,01-
251.01	PATRIMONIO SOCIAL	57.011,01-	0,00	0,00	0,00	57.011,01-
251.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	57.011,01-	0,00	0,00	0,00	57.011,01-
P A S S I V O		60.715,09-	4.137,44	4.559,01	421,57-	61.136,66-
SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA		80.227,56			18.600,11	98.827,67

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 08/2010 A 08/2010
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 08/2010
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	130.683,73	20.695,98	5.008,88	15.687,10	146.370,83
41	DESPESAS OPERACIONAIS	124.148,28	20.349,76	0,00	20.349,76	144.498,04
413	DESPESAS GERAIS	124.148,28	20.349,76	0,00	20.349,76	144.498,04
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	14.502,73	0,00	0,00	0,00	14.502,73
413.02.0001	ALUGUEL DE SALAS	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
413.02.0003	IMPRESSOS	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
413.02.0008	VIAGENS E DIARIAS	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.542,23	0,00	0,00	0,00	5.542,23
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.935,80	16.567,46	0,00	16.567,46	94.503,26
413.03.0001	ALUGUEIS	1.428,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.628,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	2.652,56	372,74	0,00	372,74	3.025,30
413.03.0004	SEGUROS	605,00	121,00	0,00	121,00	726,00
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	738,99	233,78	0,00	233,78	972,77
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	141,44	71,53	0,00	71,53	212,97
413.03.0011	DEPRECIACOES	731,57	104,51	0,00	104,51	836,08
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	205,83	0,00	0,00	0,00	205,83
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	167,85	33,47	0,00	33,47	201,32
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	3.983,92	403,00	0,00	403,00	4.386,92
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	30.142,90	944,32	0,00	944,32	31.087,22
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	15.077,09	4.684,27	0,00	4.684,27	19.761,36
413.03.0019	REMBOLSO DE DESPESAS	5.833,53	1.583,04	0,00	1.583,04	7.416,57
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.648,96	566,64	0,00	566,64	2.215,60
413.03.0021	ANUNCIOS E PUBLICACOES	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
413.03.0022	COPIAS E ENCADERNACOES	73,40	0,00	0,00	0,00	73,40
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	880,35	170,35	0,00	170,35	1.050,70
413.03.0025	CONDUCOES	1.676,91	172,40	0,00	172,40	1.849,31
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	212,24	37,00	0,00	37,00	249,24
413.03.0029	PEDAGOGOS/ESTACIONAMENTOS	232,80	515,00	0,00	515,00	747,80
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.053,95	0,00	0,00	0,00	1.053,95
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00	1.070,00	0,00	1.070,00	4.070,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	4.004,68	3.742,94	0,00	3.742,94	7.747,62
413.03.0039	CONDOMINIO	2.356,36	0,00	0,00	0,00	2.356,36
413.03.0043	CONDOMINIO	765,56	541,47	0,00	541,47	1.307,03
413.03.0044	DESPESAS ADUANEIRAS	201,91	0,00	0,00	0,00	201,91
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	31.459,75	3.782,30	0,00	3.782,30	35.242,05
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	19.313,33	2.500,00	0,00	2.500,00	21.813,33
413.04.0007	FERIAS	944,44	0,00	0,00	0,00	944,44
413.04.0008	13º SALARIO	141,67	0,00	0,00	0,00	141,67
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	5.213,69	670,00	0,00	670,00	5.883,69
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.930,40	200,00	0,00	200,00	2.130,40
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	1.881,00	268,50	0,00	268,50	2.149,50
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	0,00	118,80	0,00	118,80	118,80
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	194,55	25,00	0,00	25,00	219,55
413.04.0039	MAO DE OBRA TERCERIZADA	1.416,67	0,00	0,00	0,00	1.416,67
413.20	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
413.20.0003	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	6.535,45	346,22	5.008,88	4.662,66-	1.872,79
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.008,88	5.008,88-	5.008,88-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.008,88	5.008,88-	5.008,88-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.008,88	5.008,88-	5.008,88-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	6.535,45	346,22	0,00	346,22	6.881,67
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.350,46	335,10	0,00	335,10	6.685,56
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	6.344,67	335,10	0,00	335,10	6.679,77
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	184,99	11,12	0,00	11,12	196,11
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	184,99	11,12	0,00	11,12	196,11
CONTAS DE RESULTADO		130.683,73	20.695,98	5.008,88	15.687,10	146.370,83
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		80.227,56-			18.600,11-	98.827,67-