

Data:20/05/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2008 A 12/2008
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 12/2008
1	ATIVO	83.510,77	20.050,14	17.491,66	2.558,48	86.069,25
11	CIRCULANTE	74.862,32	20.050,14	17.332,74	2.717,40	77.579,72
111	BENS NUMERARIOS	74.862,32	20.050,14	17.332,74	2.717,40	77.579,72
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.008,48	19.462,00	17.332,74	2.129,26	5.137,74
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	3.008,48	17.852,00	16.211,94	1.640,06	4.648,54
111.02.0012	BANCO BRADESCO S/A CTA. 130.091-1 CONGRESSO	0,00	1.610,00	1.120,80	489,20	489,20
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	71.853,84	588,14	0,00	588,14	72.441,98
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	71.853,84	588,14	0,00	588,14	72.441,98
13	PERMANENTE	8.648,45	0,00	158,92	158,92-	8.489,53
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	4.309,54-	0,00	104,51	104,51-	4.414,05-
133.01	DEPRECIACOES	4.309,54-	0,00	104,51	104,51-	4.414,05-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.969,06-	0,00	78,70	78,70-	3.047,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	197,98-	0,00	2,88	2,88-	200,86-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.142,50-	0,00	22,93	22,93-	1.165,43-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.629,07-	0,00	54,41	54,41-	2.683,48-
134.01	AMORTIZACOES	2.629,07-	0,00	54,41	54,41-	2.683,48-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	35,04-	0,00	4,38	4,38-	39,42-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	1.227,21-	0,00	17,67	17,67-	1.244,88-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.366,82-	0,00	32,36	32,36-	1.399,18-
ATIVO		83.510,77	20.050,14	17.491,66	2.558,48	86.069,25

Data:20/05/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2008 A 12/2008
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

FOLHA - 0002

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 12/2008
2	P A S S I V O	121.227,27-	37.870,18	2.712,16	35.158,02	86.069,25-
21	C I R C U L A N T E	2.193,29-	4.533,05	2.712,16	1.820,89	372,40-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.193,29-	4.533,05	2.712,16	1.820,89	372,40-
211.02	CONTAS A PAGAR	1.312,78-	3.216,06	1.903,28	1.312,78	0,00
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.312,78-	3.216,06	1.903,28	1.312,78	0,00
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	880,51-	1.316,99	808,88	508,11	372,40-
211.03.0004	I.R.R.F. S/SERVICOS P.F. A RECOLHER	305,07-	0,00	0,00	0,00	305,07-
211.03.0005	I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	20,70-	0,00	0,00	0,00	20,70-
211.03.0011	I.N.S.S. A RECOLHER	368,58-	1.041,18	672,60	368,58	0,00
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	117,37-	234,62	117,25	117,37	0,00
211.03.0013	PIS A RECOLHER	10,30-	10,30	19,03	8,73-	19,03-
211.03.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	30,89-	30,89	0,00	30,89	0,00
211.03.0019	ISS RETIDO A RECOLHER	27,60-	0,00	0,00	0,00	27,60-
25	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	119.033,98-	33.337,13	0,00	33.337,13	85.696,85-
251	PATRIMONIO LIQUIDO	119.033,98-	0,00	0,00	0,00	119.033,98-
251.01	PATRIMONIO SOCIAL	119.033,98-	0,00	0,00	0,00	119.033,98-
251.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	119.033,98-	0,00	0,00	0,00	119.033,98-
252.03	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	33.337,13	0,00	33.337,13	33.337,13
252.03.0002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	33.337,13	0,00	33.337,13	33.337,13
P A S S I V O		121.227,27-	37.870,18	2.712,16	35.158,02	86.069,25-
		37.716,50-			37.716,50	0,00

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2008 A 12/2008
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 12/2008
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	160.523,38	15.060,17	1.549,54	13.510,63	174.034,01
41	DESPESAS OPERACIONAIS	159.483,88	14.662,06	961,40	13.700,66	173.184,54
413	DESPESAS GERAIS	159.483,88	14.662,06	961,40	13.700,66	173.184,54
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	27.200,36	0,00	0,00	0,00	27.200,36
413.02.0001	ALUGUEL DE SALAS	3.266,33	0,00	0,00	0,00	3.266,33
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	2.030,05	0,00	0,00	0,00	2.030,05
413.02.0003	IMPRESSOS	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.342,00	0,00	0,00	0,00	3.342,00
413.02.0006	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.778,09	0,00	0,00	0,00	4.778,09
413.02.0007	CONDUCOES	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
413.02.0008	VIAGENS E DIARIAS	1.641,22	0,00	0,00	0,00	1.641,22
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.440,53	0,00	0,00	0,00	1.440,53
413.02.0018	VIAGENS E ESTADAS	10.578,14	0,00	0,00	0,00	10.578,14
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.002,00	11.836,93	462,00	11.374,93	123.376,93
413.03.0001	ALUGUEIS	1.493,00	137,00	0,00	137,00	1.630,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	7.499,43	552,64	0,00	552,64	8.052,07
413.03.0005	MANUTENCAO DE IMOVEIS	243,00	50,00	0,00	50,00	293,00
413.03.0006	MANUTENCAO DE MAQUINAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
413.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7,38	0,00	0,00	0,00	7,38
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	448,96	20,00	0,00	20,00	468,96
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	1.147,43	27,54	0,00	27,54	1.174,97
413.03.0011	DEPRECIACOES	1.119,65	104,51	0,00	104,51	1.224,16
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.105,31	0,00	0,00	0,00	1.105,31
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	592,70	19,48	0,00	19,48	612,18
413.03.0015	FRETES, CARRITOS E ENTREGAS	6.040,00	905,85	0,00	905,85	6.945,85
413.03.0016	SERVICOS DE TERCEIROS P.F.	3.439,35	0,00	0,00	0,00	3.439,35
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	28.173,48	2.189,06	0,00	2.189,06	30.362,54
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	15.811,37	3.214,62	462,00	2.752,62	18.563,99
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	14.498,78	2.147,80	0,00	2.147,80	16.646,58
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.286,74	120,50	0,00	120,50	10.407,24
413.03.0022	COPIAS E ENCADERNACOES	530,98	0,00	0,00	0,00	530,98
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.600,66	255,15	0,00	255,15	4.855,81
413.03.0025	CONDUCOES	1.024,48	41,00	0,00	41,00	1.065,48
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	656,87	8,60	0,00	8,60	665,47
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	979,35	450,00	0,00	450,00	1.429,35
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	3.830,00	900,00	0,00	900,00	4.730,00
413.03.0032	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	585,37	54,41	0,00	54,41	639,78
413.03.0039	CONDOMINIO	6.954,71	0,00	0,00	0,00	6.954,71
413.03.0040	COMPUTADORES/EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
413.03.0043	CONDOMINIO	0,00	638,77	0,00	638,77	638,77
413.03.0045	BENS DE PEQUENO VALOR	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	19.593,65	2.825,13	499,40	2.325,73	21.919,38
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	11.330,90	1.029,60	0,00	1.029,60	12.360,50
413.04.0004	HORAS EXTRAS	257,16	0,00	0,00	0,00	257,16
413.04.0007	FERIAS	248,90	0,00	0,00	0,00	248,90
413.04.0008	13§ SALARIO	624,29	873,68	437,62	436,06	1.060,35
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	3.010,63	510,05	0,00	510,05	3.520,68
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	957,68	117,25	0,00	117,25	1.074,93
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	2.002,55	175,00	0,00	175,00	2.177,55
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	754,92	100,52	61,78	38,74	793,66
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	115,42	19,03	0,00	19,03	134,45
413.08	SERVICOS S/VINCULO EMPREGATICIO	687,87	0,00	0,00	0,00	687,87
413.08.0001	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. AUTONOMO	687,87	0,00	0,00	0,00	687,87
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.039,50	398,11	588,14	190,03-	849,47
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.657,39-	0,00	588,14	588,14-	5.245,53-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.657,39-	0,00	588,14	588,14-	5.245,53-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.652,64-	0,00	588,14	588,14-	5.240,78-
421.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	4,75-	0,00	0,00	0,00	4,75-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.696,89	398,11	0,00	398,11	6.095,00
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.676,98	395,10	0,00	395,10	6.072,08
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.676,98	395,10	0,00	395,10	6.072,08
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	19,91	3,01	0,00	3,01	22,92
422.02.0003	CPMF	4,13	0,00	0,00	0,00	4,13
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	15,78	3,01	0,00	3,01	18,79
CONTAS DE RESULTADO		160.523,38	15.060,17	1.549,54	13.510,63	174.034,01
RESULTADO DO PERIODO - DEFICIT		37.716,50			4.379,37-	33.337,13