

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2009 A 12/2009
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 12/2009
1	ATIVO	62.456,76	28.180,93	32.048,17	3.867,24-	58.589,52
11	CIRCULANTE	55.715,35	28.180,93	31.889,25	3.708,32-	52.007,03
111	BENS NUMERARIOS	54.083,63	27.500,93	31.209,25	3.708,32-	50.375,31
111.01	CAIXA GERAL	1.260,87	8.017,84	7.749,57	268,27	1.529,14
111.01.0001	CAIXA	1.076,15	8.017,84	7.564,85	452,99	1.529,14
111.01.0002	FUNDO FIXO	184,72	0,00	184,72	184,72-	0,00
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.437,60	19.483,09	15.254,69	4.228,40	7.666,00
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	3.437,60	19.483,09	15.254,69	4.228,40	7.666,00
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	49.385,16	0,00	8.204,99	8.204,99-	41.180,17
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	49.385,16	0,00	8.204,99	8.204,99-	41.180,17
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	1.631,72	680,00	680,00	0,00	1.631,72
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	1.611,72	680,00	680,00	0,00	1.611,72
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.611,72	0,00	0,00	0,00	1.611,72
13	PERMANENTE	6.741,41	0,00	158,92	158,92-	6.582,49
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	5.563,66-	0,00	104,51	104,51-	5.668,17-
133.01	DEPRECIACOES	5.563,66-	0,00	104,51	104,51-	5.668,17-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.913,46-	0,00	78,70	78,70-	3.992,16-
133.01.0006	S/INSTALACOES	232,54-	0,00	2,88	2,88-	235,42-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.417,66-	0,00	22,93	22,93-	1.440,59-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	3.281,99-	0,00	54,41	54,41-	3.336,40-
134.01	AMORTIZACOES	3.281,99-	0,00	54,41	54,41-	3.336,40-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	87,60-	0,00	4,38	4,38-	91,98-
134.01.0002	S/BENEFITORIAS	1.439,25-	0,00	17,67	17,67-	1.456,92-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.755,14-	0,00	32,36	32,36-	1.787,50-
ATIVO		62.456,76	28.180,93	32.048,17	3.867,24-	58.589,52

Data:20/05/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2009 A 12/2009
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 12/2009
2	P A S S I V O	87.616,29-	34.665,46	5.638,69	29.026,77	58.589,52-
21	C I R C U L A N T E	1.919,44-	5.979,62	5.638,69	340,93	1.578,51-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.919,44-	5.979,62	5.638,69	340,93	1.578,51-
211.01	FORNECEDORES	1.000,00-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
211.01.0011	DANLU BUFFET LTDA	1.000,00-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
211.02	CONTAS A PAGAR	0,00	3.891,67	3.891,67	0,00	0,00
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.891,67	3.891,67	0,00	0,00
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	919,44-	1.087,95	1.747,02	659,07-	1.578,51-
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	642,84-	912,29	1.419,44	507,15-	1.149,99-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	158,66-	158,66	288,66	130,00-	288,66-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	17,00-	17,00	38,92	21,92-	38,92-
211.03.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	51,00-	0,00	0,00	0,00	51,00-
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	85.696,85-	28.685,84	0,00	28.685,84	57.011,01-
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	0,00	28.685,84	0,00	28.685,84	28.685,84
252.03.0002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	28.685,84	0,00	28.685,84	28.685,84
P A S S I V O		87.616,29-	34.665,46	5.638,69	29.026,77	58.589,52-
		25.159,53-			25.159,53	0,00

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2009 A 12/2009
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 12/2009
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	155.165,81	15.048,82	651,43	14.397,39	169.563,20
41	DESPESAS OPERACIONAIS	149.120,10	14.864,12	651,43	14.212,69	163.332,79
413	DESPESAS GERAIS	149.120,10	14.864,12	651,43	14.212,69	163.332,79
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	19.693,63	189,50	0,00	189,50	19.883,13
413.02.0001	ALUGUEL DE SALAS	3.280,99	0,00	0,00	0,00	3.280,99
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	2.940,35	0,00	0,00	0,00	2.940,35
413.02.0003	IMPRESSOS	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.921,60	0,00	0,00	0,00	3.921,60
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.906,69	189,50	0,00	189,50	9.096,19
413.02.0010	BRINDES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.156,14	9.271,84	368,10	8.903,74	100.059,88
413.03.0001	ALUGUEIS	1.096,00	137,00	0,00	137,00	1.233,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	5.331,34	486,41	0,00	486,41	5.817,75
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	86,23	0,00	86,23	350,11
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	321,70	16,21	0,00	16,21	337,91
413.03.0011	DEPRECIACOES	1.149,61	104,51	0,00	104,51	1.254,12
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.046,76	0,00	0,00	0,00	1.046,76
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	997,50	0,00	0,00	0,00	997,50
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	548,50	286,00	0,00	286,00	834,50
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	13.237,18	291,26	0,00	291,26	13.528,44
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	34.473,07	0,00	368,10	368,10	34.104,97
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	11.822,33	3.564,05	0,00	3.564,05	15.386,38
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.065,61	3.032,11	0,00	3.032,11	6.097,72
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	636,35	380,65	0,00	380,65	1.017,00
413.03.0025	CONDUCOES	1.980,41	128,00	0,00	128,00	2.108,41
413.03.0028	BRINDES	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	553,95	235,00	0,00	235,00	788,95
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	5.030,00	470,00	0,00	470,00	5.500,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	598,51	54,41	0,00	54,41	652,92
413.03.0039	CONDOMINIO	6.296,51	0,00	0,00	0,00	6.296,51
413.03.0043	CONDOMINIO	609,34	0,00	0,00	0,00	609,34
413.03.0044	DESPESAS ADUANEIRAS	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
413.03.0045	BENS DE PEQUENO VALOR	109,37	0,00	0,00	0,00	109,37
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	38.270,33	5.402,78	283,33	5.119,45	43.389,78
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	19.324,89	3.116,67	0,00	3.116,67	22.441,56
413.04.0007	FERIAS	3.212,52	0,00	0,00	0,00	3.212,52
413.04.0008	13º SALARIO	1.817,47	775,00	283,33	491,67	2.309,14
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	6.417,86	1.042,95	0,00	1.042,95	7.460,81
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.150,47	288,66	0,00	288,66	3.439,13
413.04.0016	INDENIZACOES	3.088,45	0,00	0,00	0,00	3.088,45
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	983,59	179,50	0,00	179,50	1.163,09
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	186,04	0,00	0,00	0,00	186,04
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	6.045,71	184,70	0,00	184,70	6.230,41
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	9.120,38	184,70	0,00	184,70	9.305,08
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.742,64	184,70	0,00	184,70	8.927,34
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	8.736,52	184,70	0,00	184,70	8.921,22
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	6,12	0,00	0,00	0,00	6,12
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	377,74	0,00	0,00	0,00	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	89,01	0,00	0,00	0,00	89,01
CONTAS DE RESULTADO		155.165,81	15.048,82	651,43	14.397,39	169.563,20
RESULTADO DO PERIODO - DEFICIT		25.159,53			3.526,31	28.685,84