

Data:17/02/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 02/2009 A 02/2009
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 02/2009
1	ATIVO	92.694,40	13.264,60	9.529,77	3.734,83	96.429,23
11	CIRCULANTE	84.363,79	13.264,60	9.370,85	3.893,75	88.257,54
111	BENS NUMERARIOS	84.363,79	13.264,60	9.370,85	3.893,75	88.257,54
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.068,94	12.441,00	9.370,85	3.070,15	14.139,09
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	10.598,44	12.441,00	8.900,35	3.540,65	14.139,09
111.02.0012	BANCO BRADESCO S/A CTA. 130.091-1 CONGRESSO	470,50	0,00	470,50	470,50-	0,00
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	73.294,85	823,60	0,00	823,60	74.118,45
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	73.294,85	823,60	0,00	823,60	74.118,45
13	PERMANENTE	8.330,61	0,00	158,92	158,92-	8.171,69
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	4.518,56	0,00	104,51	104,51-	4.623,07-
133.01	DEPRECIACOES	4.518,56	0,00	104,51	104,51-	4.623,07-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.126,46	0,00	78,70	78,70-	3.205,16-
133.01.0006	S/INSTALACOES	203,74	0,00	2,88	2,88-	206,62-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.188,36	0,00	22,93	22,93-	1.211,29-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.737,89	0,00	54,41	54,41-	2.792,30-
134.01	AMORTIZACOES	2.737,89	0,00	54,41	54,41-	2.792,30-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	43,80	0,00	4,38	4,38-	48,18-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	1.262,55	0,00	17,67	17,67-	1.280,22-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.431,54	0,00	32,36	32,36-	1.463,90-
ATIVO		92.694,40	13.264,60	9.529,77	3.734,83	96.429,23

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 02/2009 A 02/2009
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 02/2009
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
3	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7.925,00-	0,00	11.991,00	11.991,00-	19.916,00-
31	RESULTADO OPERACIONAL	7.925,00-	0,00	11.991,00	11.991,00-	19.916,00-
311	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	7.925,00-	0,00	11.991,00	11.991,00-	19.916,00-
311.01	RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.775,00-	0,00	11.991,00	11.991,00-	19.766,00-
311.01.0001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	7.775,00-	0,00	11.991,00	11.991,00-	19.766,00-
311.03	RECEITAS DE EVENTOS	150,00-	0,00	0,00	0,00	150,00-
311.03.0003	VENDA DE LIVROS	150,00-	0,00	0,00	0,00	150,00-
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO		7.925,00-	0,00	11.991,00	11.991,00-	19.916,00-

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 02/2009 A 02/2009
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 02/2009
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	2.617,22	9.141,55	885,38	8.256,17	10.873,39
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.816,36	8.156,35	61,78	8.094,57	10.910,93
413	DESPESAS GERAIS	2.816,36	8.156,35	61,78	8.094,57	10.910,93
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.479,96	6.370,38	0,00	6.370,38	7.850,34
413.03.0001	ALUGUEIS	137,00	137,00	0,00	137,00	274,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	562,74	407,57	0,00	407,57	970,31
413.03.0005	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
413.03.0011	DEPRECIACOES	104,51	104,51	0,00	104,51	209,02
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	102,85	0,00	102,85	102,85
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	0,00	68,79	0,00	68,79	68,79
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	28,76	353,22	0,00	353,22	381,98
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	2.770,82	0,00	2.770,82	2.770,82
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	623,86	0,00	623,86	623,86
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	189,70	0,00	189,70	189,70
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	280,55	0,00	280,55	280,55
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	54,41	54,41	0,00	54,41	108,82
413.03.0039	CONDOMINIO	592,54	494,10	0,00	494,10	1.086,64
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	1.336,40	1.785,97	61,78	1.724,19	3.060,59
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	1.029,60	1.029,60	0,00	1.029,60	2.059,20
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	275,92	275,92	0,00	275,92	551,84
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	82,36	82,36	0,00	82,36	164,72
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	248,06	0,00	248,06	248,06
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	61,78	139,73	61,78	77,95	16,17
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	10,30	10,30	0,00	10,30	20,60
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	199,14-	985,20	823,60	161,60	37,54-
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	652,87-	0,00	823,60	823,60-	1.476,47-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	652,87-	0,00	823,60	823,60-	1.476,47-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	652,87-	0,00	823,60	823,60-	1.476,47-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	453,73	985,20	0,00	985,20	1.438,93
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	165,00	977,20	0,00	977,20	1.142,20
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	165,00	977,20	0,00	977,20	1.142,20
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	288,73	8,00	0,00	8,00	296,73
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	288,73	0,00	0,00	0,00	288,73
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
CONTAS DE RESULTADO		2.617,22	9.141,55	885,38	8.256,17	10.873,39
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		5.307,78-			3.734,83-	9.042,61-