

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 02/2010 A 02/2010
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 02/2010
1	ATIVO	62.594,37	56.309,07	18.686,65	37.622,42	100.216,79
11	CIRCULANTE	56.170,80	56.309,07	18.527,73	37.781,34	93.952,14
111	BENS NUMERARIOS	54.087,06	54.109,63	16.328,29	37.781,34	91.868,40
111.01	CAIXA GERAL	9.889,65	1.589,63	7.387,72	5.798,09-	4.091,56
111.01.0001	CAIXA	9.889,65	1.589,63	7.387,72	5.798,09-	4.091,56
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.488,16	52.520,00	8.940,57	43.579,43	49.067,59
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	5.488,16	52.520,00	8.940,57	43.579,43	49.067,59
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	38.709,25	0,00	0,00	0,00	38.709,25
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	38.709,25	0,00	0,00	0,00	38.709,25
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	2.083,74	2.199,44	2.199,44	0,00	2.083,74
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	2.063,74	2.199,44	2.199,44	0,00	2.063,74
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
112.06.0007	ADIANTAMENTO DE INDENIZACOES	0,00	1.199,44	1.199,44	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	2.063,74	0,00	0,00	0,00	2.063,74
13	PERMANENTE	6.423,57	0,00	158,92	158,92-	6.264,65
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	5.772,68-	0,00	104,51	104,51-	5.877,19-
133.01	DEPRECIACOES	5.772,68-	0,00	104,51	104,51-	5.877,19-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.070,86-	0,00	78,70	78,70-	4.149,56-
133.01.0006	S/INSTALACOES	238,30-	0,00	2,88	2,88-	241,18-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.463,52-	0,00	22,93	22,93-	1.486,45-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	3.390,81-	0,00	54,41	54,41-	3.445,22-
134.01	AMORTIZACOES	3.390,81-	0,00	54,41	54,41-	3.445,22-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	96,36-	0,00	4,38	4,38-	100,74-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	1.474,59-	0,00	17,67	17,67-	1.492,26-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.819,86-	0,00	32,36	32,36-	1.852,22-
ATIVO		62.594,37	56.309,07	18.686,65	37.622,42	100.216,79

Data:26/04/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 02/2010 A 02/2010
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 - 0002

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 02/2010
2	P A S S I V O	61.534,91-	5.353,04	4.265,72	1.087,32	60.447,59-
21	C I R C U L A N T E	4.523,90-	5.353,04	4.265,72	1.087,32	3.436,58-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.523,90-	5.353,04	4.265,72	1.087,32	3.436,58-
211.02	CONTAS A PAGAR	2.037,56-	3.367,00	2.950,00	417,00	1.620,56-
211.02.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	0,00	450,00	450,00-	450,00-
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.037,56-	3.367,00	2.500,00	867,00	1.170,56-
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.486,34-	1.986,04	1.315,72	670,32	1.816,02-
211.03.0005	I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	130,95-	0,00	0,00	0,00	130,95-
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	1.553,59-	1.553,60	1.033,73	519,87	1.033,72-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	336,00-	336,00	200,00	136,00	200,00-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	42,00-	42,00	27,55	14,45	27,55-
211.03.0019	ISS RETIDO A RECOLHER	27,59-	0,00	0,00	0,00	27,59-
211.03.0023	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	341,77-	0,00	0,00	0,00	341,77-
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	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	28.685,84	0,00	0,00	0,00	28.685,84
252.03.0002	DEFICIT DO EXERCICIO	28.685,84	0,00	0,00	0,00	28.685,84
P A S S I V O		61.534,91-	5.353,04	4.265,72	1.087,32	60.447,59-
SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA		1.059,46			38.709,74	39.769,20

Data:26/04/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 02/2010 A 02/2010
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 - 0003

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 02/2010
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
3	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO	21.647,80-	0,00	52.520,00	52.520,00-	74.167,80-
31	RESULTADO OPERACIONAL	21.647,80-	0,00	52.520,00	52.520,00-	74.167,80-
311	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	21.647,80-	0,00	52.520,00	52.520,00-	74.167,80-
311.01	RECEITA DE CONTRIBUICOES	19.477,80-	0,00	48.875,00	48.875,00-	68.352,80-
311.01.0001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	19.477,80-	0,00	48.875,00	48.875,00-	68.352,80-
311.03	RECEITAS DE EVENTOS	2.170,00-	0,00	3.645,00	3.645,00-	5.815,00-
311.03.0005	INSCRICOES DO CONGRESSO	2.170,00-	0,00	3.645,00	3.645,00-	5.815,00-
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO		21.647,80-	0,00	52.520,00	52.520,00-	74.167,80-

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 02/2010 A 02/2010
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 02/2010
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	20.588,34	13.810,26	0,00	13.810,26	34.398,60
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.420,49	13.416,15	0,00	13.416,15	32.836,64
413	DESPESAS GERAIS	19.420,49	13.416,15	0,00	13.416,15	32.836,64
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.821,24	8.571,32	0,00	8.571,32	21.392,56
413.03.0001	ALUGUEIS	137,00	137,00	0,00	137,00	274,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	350,94	471,90	0,00	471,90	822,84
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	140,00	108,99	0,00	108,99	248,99
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	50,56	23,71	0,00	23,71	74,27
413.03.0011	DEPRECIACOES	104,51	104,51	0,00	104,51	209,02
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	139,00	110,00	0,00	110,00	249,00
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	7.750,26	3.865,37	0,00	3.865,37	11.615,63
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	1.738,80	126,95	0,00	126,95	1.865,75
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	35,00	2.720,59	0,00	2.720,59	2.755,59
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	289,19	129,90	0,00	129,90	419,09
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	108,60	106,05	0,00	106,05	214,65
413.03.0025	CONDUCOES	357,20	0,00	0,00	0,00	357,20
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	0,00	153,94	0,00	153,94	153,94
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	470,00	450,00	0,00	450,00	920,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	54,41	54,41	0,00	54,41	108,82
413.03.0039	CONDOMINIO	1.095,77	0,00	0,00	0,00	1.095,77
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	6.599,25	4.844,83	0,00	4.844,83	11.444,08
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	4.200,00	2.613,33	0,00	2.613,33	6.813,33
413.04.0007	FERIAS	0,00	944,44	0,00	944,44	944,44
413.04.0008	13º SALARIO	0,00	141,67	0,00	141,67	141,67
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	1.125,35	738,34	0,00	738,34	1.863,69
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	730,40	200,00	0,00	200,00	930,40
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	352,00	179,50	0,00	179,50	531,50
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	42,00	27,55	0,00	27,55	69,55
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.167,85	394,11	0,00	394,11	1.561,96
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.167,85	394,11	0,00	394,11	1.561,96
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.161,74	358,08	0,00	358,08	1.519,82
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.161,74	358,08	0,00	358,08	1.519,82
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	6,11	36,03	0,00	36,03	42,14
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	6,11	36,03	0,00	36,03	42,14
CONTAS DE RESULTADO		20.588,34	13.810,26	0,00	13.810,26	34.398,60
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		1.059,46-			38.709,74-	39.769,20-