

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 02/2011 A 02/2011**  
**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 02/2011
1	ATIVO	159.255,48	25.828,15	15.899,66	9.928,49	169.183,97
11	CIRCULANTE	157.669,08	25.828,15	15.869,47	9.958,68	167.627,76
111	BENS NUMERARIOS	151.965,67	24.385,37	14.587,47	9.797,90	161.763,57
111.01	CAIXA GERAL	49,67	500,00	524,21	24,21-	25,46
111.01.0001	CAIXA	49,67	500,00	524,21	24,21-	25,46
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.726,53	23.387,30	14.063,26	9.324,04	29.050,57
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	19.726,53	23.387,30	14.063,26	9.324,04	29.050,57
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	132.189,47	498,07	0,00	498,07	132.687,54
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	132.189,47	498,07	0,00	498,07	132.687,54
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	5.098,41	1.442,78	1.040,00	402,78	5.501,19
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	5.078,41	1.442,78	1.040,00	402,78	5.481,19
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	5.078,41	402,78	0,00	402,78	5.481,19
113	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	605,00	0,00	242,00	242,00-	363,00
113.01	DESPESAS ANTECIPADAS	605,00	0,00	242,00	242,00-	363,00
113.01.0003	PREMIOS DE SEGUROS	605,00	0,00	242,00	242,00-	363,00
13	NAO CIRCULANTE	1.586,40	0,00	30,19	30,19-	1.556,21
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	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	6.633,30-	0,00	25,81	25,81-	6.659,11-
133.01	DEPRECIACOES	6.633,30-	0,00	25,81	25,81-	6.659,11-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76-	0,00	0,00	0,00	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	272,86-	0,00	2,88	2,88-	275,74-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.738,68-	0,00	22,93	22,93-	1.761,61-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.367,36-	0,00	4,38	4,38-	7.371,74-
134.01	AMORTIZACOES	7.367,36-	0,00	4,38	4,38-	7.371,74-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	148,92-	0,00	4,38	4,38-	153,30-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	5.301,50-	0,00	0,00	0,00	5.301,50-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.916,94-	0,00	0,00	0,00	1.916,94-
ATIVO		159.255,48	25.828,15	15.899,66	9.928,49	169.183,97





**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 02/2011 A 02/2011**  
**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 02/2011
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	CONTAS DE RESULTADO	18.969,49	17.570,90	819,83	16.751,07	35.720,56
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.230,26	17.192,79	321,76	16.871,03	35.101,29
413	DESPESAS GERAIS	18.230,26	17.192,79	321,76	16.871,03	35.101,29
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.456,96	12.325,63	300,00	12.025,63	26.482,59
413.03.0001	ALUGUEIS	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
413.03.0002	ENERGIA ELETRICA	76,57	59,81	0,00	59,81	136,38
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	352,99	378,69	0,00	378,69	731,68
413.03.0004	SEGUROS	14,07	256,07	0,00	256,07	270,14
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	240,00	160,00	0,00	160,00	400,00
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	514,14	13,21	0,00	13,21	527,35
413.03.0011	DEPRECIACOES	25,81	25,81	0,00	25,81	51,62
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	0,00	184,86	0,00	184,86	184,86
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	80,00	95,00	0,00	95,00	175,00
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	1.034,32	5.536,53	0,00	5.536,53	6.570,85
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	704,51	2.697,95	0,00	2.697,95	3.402,46
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	255,77	201,30	0,00	201,30	457,07
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.301,25	105,95	0,00	105,95	2.407,20
413.03.0024	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
413.03.0025	CONDUCOES	105,00	128,00	0,00	128,00	233,00
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	213,31	7,23	0,00	7,23	220,54
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	550,00	550,00	0,00	550,00	1.100,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	4,38	4,38	0,00	4,38	8,76
413.03.0039	CONDOMINIO	420,84	420,84	0,00	420,84	841,68
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	3.773,30	4.867,16	21,76	4.845,40	8.618,70
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	2.600,00	2.962,67	0,00	2.962,67	5.562,67
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	696,80	793,98	0,00	793,98	1.490,78
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	208,00	237,01	0,00	237,01	445,01
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	268,50	667,50	0,00	667,50	936,00
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	0,00	186,00	21,76	164,24	164,24
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	739,23	378,11	498,07	119,96-	619,27
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	935,17-	0,00	498,07	498,07-	1.433,24-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	935,17-	0,00	498,07	498,07-	1.433,24-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	935,17-	0,00	498,07	498,07-	1.433,24-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.674,40	378,11	0,00	378,11	2.052,51
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.372,04	375,05	0,00	375,05	1.747,09
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.208,00	375,05	0,00	375,05	1.583,05
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	302,36	3,06	0,00	3,06	305,42
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	299,89	0,00	0,00	0,00	299,89
422.02.0009	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	2,47	3,06	0,00	3,06	5,53
CONTAS DE RESULTADO		18.969,49	17.570,90	819,83	16.751,07	35.720,56
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		5.253,49			6.306,60-	1.053,11-