

Data:25/03/2011

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO ATE 01/2011
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

FOLHA - 0001

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 01/2011
1	ATIVO	167.297,26	17.164,63	25.206,41	8.041,78-	159.255,48
11	CIRCULANTE	165.680,67	17.164,63	25.176,22	8.011,59-	157.669,08
111	BENS NUMERARIOS	160.361,79	15.740,10	24.136,22	8.396,12-	151.965,67
111.01	CAIXA GERAL	137,12	500,00	587,45	87,45-	49,67
111.01.0001	CAIXA	137,12	500,00	587,45	87,45-	49,67
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.970,37	14.304,93	23.548,77	9.243,84-	19.726,53
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	28.970,37	14.304,93	23.548,77	9.243,84-	19.726,53
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	131.254,30	935,17	0,00	935,17	132.189,47
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	131.254,30	935,17	0,00	935,17	132.189,47
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	4.713,88	1.424,53	1.040,00	384,53	5.098,41
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	4.693,88	1.424,53	1.040,00	384,53	5.078,41
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.693,88	384,53	0,00	384,53	5.078,41
113	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00
113.01	DESPESAS ANTECIPADAS	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00
113.01.0003	PREMIOS DE SEGUROS	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00
13	NAO CIRCULANTE	1.616,59	0,00	30,19	30,19-	1.586,40
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	6.607,49-	0,00	25,81	25,81-	6.633,30-
133.01	DEPRECIACOES	6.607,49-	0,00	25,81	25,81-	6.633,30-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76-	0,00	0,00	0,00	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	269,98-	0,00	2,88	2,88-	272,86-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.715,75-	0,00	22,93	22,93-	1.738,68-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.362,98-	0,00	4,38	4,38-	7.367,36-
134.01	AMORTIZACOES	7.362,98-	0,00	4,38	4,38-	7.367,36-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	144,54-	0,00	4,38	4,38-	148,92-
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		167.297,26	17.164,63	25.206,41	8.041,78-	159.255,48

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO ATE 01/2011
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 01/2011
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	19.904,66	935,17	18.969,49	18.969,49
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.230,26	0,00	18.230,26	18.230,26
413	DESPESAS GERAIS	0,00	18.230,26	0,00	18.230,26	18.230,26
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.456,96	0,00	14.456,96	14.456,96
413.03.0001	ALUGUEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
413.03.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	76,57	0,00	76,57	76,57
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	0,00	352,99	0,00	352,99	352,99
413.03.0004	SEGUROS	0,00	14,07	0,00	14,07	14,07
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	514,14	0,00	514,14	514,14
413.03.0011	DEPRECIACOES	0,00	25,81	0,00	25,81	25,81
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	0,00	1.034,32	0,00	1.034,32	1.034,32
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	704,51	0,00	704,51	704,51
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	255,77	0,00	255,77	255,77
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.301,25	0,00	2.301,25	2.301,25
413.03.0024	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	6.039,00	0,00	6.039,00	6.039,00
413.03.0025	CONDUCOES	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	0,00	213,31	0,00	213,31	213,31
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	0,00	4,38	0,00	4,38	4,38
413.03.0039	CONDOMINIO	0,00	420,84	0,00	420,84	420,84
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.773,30	0,00	3.773,30	3.773,30
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	0,00	696,80	0,00	696,80	696,80
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	268,50	0,00	268,50	268,50
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	1.674,40	935,17	739,23	739,23
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	935,17	935,17-	935,17-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	935,17	935,17-	935,17-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	935,17	935,17-	935,17-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.674,40	0,00	1.674,40	1.674,40
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.372,04	0,00	1.372,04	1.372,04
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	164,04	0,00	164,04	164,04
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	302,36	0,00	302,36	302,36
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	0,00	299,89	0,00	299,89	299,89
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	0,00	2,47	0,00	2,47	2,47
CONTAS DE RESULTADO		0,00	19.904,66	935,17	18.969,49	18.969,49
RESULTADO DO PERIODO - DEFICIT		0,00			5.253,49	5.253,49