

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 06/2010 A 06/2010**  
**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 06/2010
1	ATIVO	153.810,47	19.444,68	22.983,91	3.539,23-	150.271,24
11	CIRCULANTE	147.990,22	19.444,68	22.857,35	3.412,67-	144.577,55
111	BENS NUMERARIOS	144.113,50	16.992,68	21.736,35	4.743,67-	139.369,83
111.01	CAIXA GERAL	225,57	620,18	582,47	37,71	263,28
111.01.0001	CAIXA	225,57	620,18	582,47	37,71	263,28
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.480,68	16.347,50	21.153,88	4.806,38-	15.674,30
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	20.480,68	16.347,50	21.153,88	4.806,38-	15.674,30
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	123.407,25	25,00	0,00	25,00	123.432,25
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	123.407,25	25,00	0,00	25,00	123.432,25
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	3.876,72	1.000,00	1.000,00	0,00	3.876,72
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	3.856,72	1.000,00	1.000,00	0,00	3.856,72
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	3.856,72	0,00	0,00	0,00	3.856,72
113	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	1.452,00	121,00	1.331,00	1.331,00
113.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.452,00	121,00	1.331,00	1.331,00
113.01.0003	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.452,00	121,00	1.331,00	1.331,00
13	NAO CIRCULANTE	5.820,25	0,00	126,56	126,56-	5.693,69
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	6.190,72-	0,00	104,51	104,51-	6.295,23-
133.01	DEPRECIACOES	6.190,72-	0,00	104,51	104,51-	6.295,23-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.385,66-	0,00	78,70	78,70-	4.464,36-
133.01.0006	S/INSTALACOES	249,82-	0,00	2,88	2,88-	252,70-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.555,24-	0,00	22,93	22,93-	1.578,17-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	3.576,09-	0,00	22,05	22,05-	3.598,14-
134.01	AMORTIZACOES	3.576,09-	0,00	22,05	22,05-	3.598,14-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	113,88-	0,00	4,38	4,38-	118,26-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	1.545,27-	0,00	17,67	17,67-	1.562,94-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.916,94-	0,00	0,00	0,00	1.916,94-
ATIVO		153.810,47	19.444,68	22.983,91	3.539,23-	150.271,24





**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 06/2010 A 06/2010**  
**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 06/2010
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	CONTAS DE RESULTADO	89.262,17	20.187,17	144,00	20.043,17	109.305,34
41	DESPESAS OPERACIONAIS	84.648,33	19.811,47	144,00	19.667,47	104.315,80
413	DESPESAS GERAIS	84.648,33	19.811,47	144,00	19.667,47	104.315,80
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	5.942,53	4.355,20	0,00	4.355,20	10.297,73
413.02.0001	ALUGUEL DE SALAS	500,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.650,00
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
413.02.0003	IMPRESSOS	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
413.02.0008	VIAGENS E DIARIAS	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.237,03	125,20	0,00	125,20	4.362,23
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.805,55	11.793,77	144,00	11.649,77	66.455,32
413.03.0001	ALUGUEIS	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	2.231,92	3,25	0,00	3,25	2.235,17
413.03.0004	SEGUROS	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	498,99	80,00	0,00	80,00	578,99
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	10,05	0,00	10,05	123,62
413.03.0011	DEPRECIACOES	522,55	104,51	0,00	104,51	627,06
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	0,00	114,20	0,00	114,20	114,20
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	2.324,00	1.275,92	0,00	1.275,92	3.599,92
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	23.281,28	3.149,32	0,00	3.149,32	26.430,60
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	7.862,65	4.664,48	144,00	4.520,48	12.383,13
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	7.492,50	744,00	0,00	744,00	8.236,50
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.559,77	14,00	0,00	14,00	1.573,77
413.03.0021	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
413.03.0022	COPIAS E ENCADERNACOES	42,50	30,90	0,00	30,90	73,40
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	628,95	179,60	0,00	179,60	808,55
413.03.0025	CONDUCOES	890,92	602,99	0,00	602,99	1.493,91
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	206,24	0,00	0,00	0,00	206,24
413.03.0029	PEDAGOGOS/ESTACIONAMENTOS	160,30	37,50	0,00	37,50	197,80
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.053,95	0,00	0,00	0,00	1.053,95
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	2.480,00	520,00	0,00	520,00	3.000,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	239,69	22,05	0,00	22,05	261,74
413.03.0039	CONDOMINIO	2.356,36	0,00	0,00	0,00	2.356,36
413.03.0044	DESPESAS ADUANEIRAS	201,91	0,00	0,00	0,00	201,91
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	23.900,25	3.662,50	0,00	3.662,50	27.562,75
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	14.313,33	2.500,00	0,00	2.500,00	16.813,33
413.04.0007	FERIAS	944,44	0,00	0,00	0,00	944,44
413.04.0008	13º SALARIO	141,67	0,00	0,00	0,00	141,67
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	3.873,69	670,00	0,00	670,00	4.543,69
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.545,40	200,00	0,00	200,00	1.745,40
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	1.346,00	267,50	0,00	267,50	1.613,50
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50
413.04.0025	AUX. MATERNIDADE	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	144,55	25,00	0,00	25,00	169,55
413.04.0039	MAO DE OBRA TERCERIZADA	1.416,67	0,00	0,00	0,00	1.416,67
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	4.613,84	375,70	0,00	375,70	4.989,54
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.613,84	375,70	0,00	375,70	4.989,54
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.479,66	375,70	0,00	375,70	4.855,36
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.473,87	375,70	0,00	375,70	4.849,57
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	134,18	0,00	0,00	0,00	134,18
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	134,18	0,00	0,00	0,00	134,18
CONTAS DE RESULTADO		89.262,17	20.187,17	144,00	20.043,17	109.305,34
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		92.996,38-			3.814,67	89.181,71-