

Data:17/02/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 05/2009 A 05/2009
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

FOLHA - 0001

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 05/2009
1	ATIVO	97.627,63	14.032,80	12.425,52	1.607,28	99.234,91
11	CIRCULANTE	89.773,78	14.032,80	12.266,60	1.766,20	91.539,98
111	BENS NUMERARIOS	89.773,78	14.032,80	12.266,60	1.766,20	91.539,98
111.01	CAIXA GERAL	351,55	0,00	38,88	38,88-	312,67
111.01.0001	CAIXA	351,55	0,00	38,88	38,88-	312,67
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.433,57	14.032,80	12.227,72	1.805,08	16.238,65
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	14.433,57	14.032,80	12.227,72	1.805,08	16.238,65
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	74.988,66	0,00	0,00	0,00	74.988,66
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	74.988,66	0,00	0,00	0,00	74.988,66
13	PERMANENTE	7.853,85	0,00	158,92	158,92-	7.694,93
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	4.832,09-	0,00	104,51	104,51-	4.936,60-
133.01	DEPRECIACOES	4.832,09-	0,00	104,51	104,51-	4.936,60-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.362,56-	0,00	78,70	78,70-	3.441,26-
133.01.0006	S/INSTALACOES	212,38-	0,00	2,88	2,88-	215,26-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.257,15-	0,00	22,93	22,93-	1.280,08-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.901,12-	0,00	54,41	54,41-	2.955,53-
134.01	AMORTIZACOES	2.901,12-	0,00	54,41	54,41-	2.955,53-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	56,94-	0,00	4,38	4,38-	61,32-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	1.315,56-	0,00	17,67	17,67-	1.333,23-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.528,62-	0,00	32,36	32,36-	1.560,98-
ATIVO		97.627,63	14.032,80	12.425,52	1.607,28	99.234,91

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 05/2009 A 05/2009
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 05/2009
2	P A S S I V O	88.495,71-	5.081,17	7.581,78	2.500,61-	90.996,32-
21	C I R C U L A N T E	2.798,86-	5.081,17	7.581,78	2.500,61-	5.299,47-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.798,86-	5.081,17	7.581,78	2.500,61-	5.299,47-
211.01	FORNECEDORES	0,00	2.084,94	4.169,87	2.084,93-	2.084,93-
211.01.0008	SNITRAM LOC. E MONTAGENS DE STANDS LTDA	0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00-	1.700,00-
211.01.0114	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00	384,94	769,87	384,93-	384,93-
211.02	CONTAS A PAGAR	1.754,09-	2.000,00	2.450,00	450,00-	2.204,09-
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	1.754,09-	2.000,00	2.000,00	0,00	1.754,09-
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.044,77-	996,23	961,91	34,32	1.010,45-
211.03.0005	I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	20,70-	0,00	0,00	0,00	20,70-
211.03.0006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	25,91-	25,91	25,91	0,00	25,91-
211.03.0011	I.N.S.S. A RECOLHER	756,24-	756,00	756,00	0,00	756,24-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	160,00-	160,00	160,00	0,00	160,00-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	20,00-	20,00	20,00	0,00	20,00-
211.03.0016	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	34,32-	34,32	0,00	34,32	0,00
211.03.0019	ISS RETIDO A RECOLHER	27,60-	0,00	0,00	0,00	27,60-
25	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	85.696,85-	0,00	0,00	0,00	85.696,85-
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-
P A S S I V O		88.495,71-	5.081,17	7.581,78	2.500,61-	90.996,32-
SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA		9.131,92			893,33-	8.238,59

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 05/2009 A 05/2009
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 05/2009
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	32.121,08	14.926,13	223,80	14.702,33	46.823,41
41	DESPESAS OPERACIONAIS	30.642,31	14.719,75	223,80	14.495,95	45.138,26
413	DESPESAS GERAIS	30.642,31	14.719,75	223,80	14.495,95	45.138,26
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	1.409,60	6.706,58	0,00	6.706,58	8.116,18
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.096,18	0,00	2.096,18	2.096,18
413.02.0003	IMPRESSOS	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	210,00	3.661,60	0,00	3.661,60	3.871,60
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.055,60	448,80	0,00	448,80	1.504,40
413.02.0010	BRINDES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.378,64	5.176,94	223,80	4.953,14	21.331,78
413.03.0001	ALUGUEIS	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	1.923,28	463,36	0,00	463,36	2.386,64
413.03.0005	MANUTENCAO DE IMOVEIS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
413.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	34,77	0,00	34,77	34,77
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	135,04	46,42	0,00	46,42	181,46
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	42,35	13,18	0,00	13,18	55,53
413.03.0011	DEPRECIACOES	418,04	104,51	0,00	104,51	522,55
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	308,55	102,85	0,00	102,85	411,40
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	128,79	24,30	0,00	24,30	153,09
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	548,50	0,00	0,00	0,00	548,50
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	987,66	875,26	60,00	815,26	1.802,92
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	2.770,82	781,22	163,80	617,42	3.388,24
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.528,97	0,00	0,00	0,00	3.528,97
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	797,49	793,07	0,00	793,07	1.590,56
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	406,75	45,30	0,00	45,30	452,05
413.03.0025	CONDUCOES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	16,00	10,00	0,00	10,00	26,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	318,95	0,00	318,95	318,95
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	1.350,00	900,00	0,00	900,00	2.250,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	217,64	54,41	0,00	54,41	272,05
413.03.0039	CONDOMINIO	2.268,29	609,34	0,00	609,34	2.877,63
413.03.0045	BENS DE PEQUENO VALOR	59,47	0,00	0,00	0,00	59,47
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	12.854,07	2.836,23	0,00	2.836,23	15.690,30
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	6.115,23	2.000,00	0,00	2.000,00	8.115,23
413.04.0007	FERIAS	1.624,60	0,00	0,00	0,00	1.624,60
413.04.0008	13º SALARIO	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	2.011,38	536,00	0,00	536,00	2.547,38
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.233,68	160,00	0,00	160,00	1.393,68
413.04.0016	INDENIZACOES	1.046,85	0,00	0,00	0,00	1.046,85
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	31,19	100,23	0,00	100,23	69,04
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	63,73	20,00	0,00	20,00	83,73
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.478,77	206,38	0,00	206,38	1.685,15
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.346,68-	0,00	0,00	0,00	2.346,68-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.346,68-	0,00	0,00	0,00	2.346,68-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.346,68-	0,00	0,00	0,00	2.346,68-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.825,45	206,38	0,00	206,38	4.031,83
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.455,18	201,82	0,00	201,82	3.657,00
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.455,18	201,82	0,00	201,82	3.657,00
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	370,27	4,56	0,00	4,56	374,83
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	288,73	0,00	0,00	0,00	288,73
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	81,54	4,56	0,00	4,56	86,10
CONTAS DE RESULTADO		32.121,08	14.926,13	223,80	14.702,33	46.823,41
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		9.131,92-			893,33	8.238,59-