

Data:05/08/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 05/2010 A 05/2010
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 - 0001

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 05/2010
1	ATIVO	137.969,98	39.882,53	24.042,04	15.840,49	153.810,47
11	CIRCULANTE	132.023,17	39.882,53	23.915,48	15.967,05	147.990,22
111	BENS NUMERARIOS	128.146,45	38.882,53	22.915,48	15.967,05	144.113,50
111.01	CAIXA GERAL	719,17	0,00	493,60	493,60-	225,57
111.01.0001	CAIXA	719,17	0,00	493,60	493,60-	225,57
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	38.882,53	18.402,85	20.479,68	20.480,68
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	1,00	38.882,53	18.402,85	20.479,68	20.480,68
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	127.426,28	0,00	4.019,03	4.019,03-	123.407,25
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	127.426,28	0,00	4.019,03	4.019,03-	123.407,25
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
13	NAO CIRCULANTE	5.946,81	0,00	126,56	126,56-	5.820,25
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	6.086,21-	0,00	104,51	104,51-	6.190,72-
133.01	DEPRECIACOES	6.086,21-	0,00	104,51	104,51-	6.190,72-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.306,96-	0,00	78,70	78,70-	4.385,66-
133.01.0006	S/INSTALACOES	246,94-	0,00	2,88	2,88-	249,82-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.532,31-	0,00	22,93	22,93-	1.555,24-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	3.554,04-	0,00	22,05	22,05-	3.576,09-
134.01	AMORTIZACOES	3.554,04-	0,00	22,05	22,05-	3.576,09-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	109,50-	0,00	4,38	4,38-	113,88-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	1.527,60-	0,00	17,67	17,67-	1.545,27-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.916,94-	0,00	0,00	0,00	1.916,94-
ATIVO		137.969,98	39.882,53	24.042,04	15.840,49	153.810,47

Data:05/08/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 05/2010 A 05/2010
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 05/2010
2	P A S S I V O	58.962,68-	7.679,03	9.530,44	1.851,41-	60.814,09-
21	C I R C U L A N T E	1.951,67-	7.679,03	9.530,44	1.851,41-	3.803,08-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.951,67-	7.679,03	9.530,44	1.851,41-	3.803,08-
211.01	FORNECEDORES	0,00	3.571,63	4.964,63	1.393,00-	1.393,00-
211.01.0051	CLAUDIO DE SOUSA PEREIRA BUFFET EPP	0,00	1.393,00	2.786,00	1.393,00-	1.393,00-
211.01.0063	VENKO MULTISERVICOS LTDA	0,00	2.178,63	2.178,63	0,00	0,00
211.02	CONTAS A PAGAR	520,56-	2.500,00	3.020,00	520,00-	1.040,56-
211.02.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	0,00	520,00	520,00-	520,00-
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	520,56-	2.500,00	2.500,00	0,00	520,56-
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.431,11-	1.607,40	1.545,81	61,59	1.369,52-
211.03.0005	I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	14,17-	0,00	25,00	25,00-	39,17-
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	944,99-	945,00	945,00	0,00	944,99-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	200,00-	200,00	200,00	0,00	200,00-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	25,00-	25,00	25,00	0,00	25,00-
211.03.0017	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVICOS DE TERCEIROS	136,59-	382,96	246,37	136,59	0,00
211.03.0019	ISS RETIDO A RECOLHER	55,92-	0,00	50,00	50,00-	105,92-
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	57.011,01-	0,00	0,00	0,00	57.011,01-
251.01	PATRIMONIO SOCIAL	57.011,01-	0,00	0,00	0,00	57.011,01-
251.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	57.011,01-	0,00	0,00	0,00	57.011,01-
	P A S S I V O	58.962,68-	7.679,03	9.530,44	1.851,41-	60.814,09-
	SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA	79.007,30			13.989,08	92.996,38

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 05/2010 A 05/2010
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 05/2010
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	73.690,51	15.681,16	109,50	15.571,66	89.262,17
41	DESPESAS OPERACIONAIS	69.527,20	15.230,63	109,50	15.121,13	84.648,33
413	DESPESAS GERAIS	69.527,20	15.230,63	109,50	15.121,13	84.648,33
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	2.256,53	3.686,00	0,00	3.686,00	5.942,53
413.02.0001	ALUGUEL DE SALAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
413.02.0003	IMPRESSOS	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
413.02.0008	VIAGENS E DIARIAS	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.451,03	2.786,00	0,00	2.786,00	4.237,03
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.072,92	7.842,13	109,50	7.732,63	54.805,55
413.03.0001	ALUGUEIS	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	1.744,83	487,09	0,00	487,09	2.231,92
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	458,99	40,00	0,00	40,00	498,99
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	113,57	0,00	0,00	0,00	113,57
413.03.0011	DEPRECIACOES	418,04	104,51	0,00	104,51	522,55
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	109,50	109,50	109,50	0,00	109,50
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	624,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.324,00
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	20.893,25	2.388,03	0,00	2.388,03	23.281,28
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	5.952,30	1.910,35	0,00	1.910,35	7.862,65
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	7.492,50	0,00	0,00	0,00	7.492,50
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.516,17	43,60	0,00	43,60	1.559,77
413.03.0022	COPIAS E ENCADERNAÇOES	12,50	30,00	0,00	30,00	42,50
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	599,75	29,20	0,00	29,20	628,95
413.03.0025	CONDUCOES	843,92	47,00	0,00	47,00	890,92
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	206,24	0,00	0,00	0,00	206,24
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	117,00	43,30	0,00	43,30	160,30
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	686,45	367,50	0,00	367,50	1.053,95
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	1.960,00	520,00	0,00	520,00	2.480,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	217,64	22,05	0,00	22,05	239,69
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	20.197,75	3.702,50	0,00	3.702,50	23.900,25
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	11.813,33	2.500,00	0,00	2.500,00	14.313,33
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	3.203,69	670,00	0,00	670,00	3.873,69
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.330,40	215,00	0,00	215,00	1.545,40
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	1.078,50	267,50	0,00	267,50	1.346,00
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50
413.04.0025	AUX. MATERNIDADE	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	119,55	25,00	0,00	25,00	144,55
413.04.0039	MAO DE OBRA TERCERIZADA	1.416,67	0,00	0,00	0,00	1.416,67
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	4.163,31	450,53	0,00	450,53	4.613,84
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.163,31	450,53	0,00	450,53	4.613,84
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.040,85	438,81	0,00	438,81	4.479,66
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.040,85	433,02	0,00	433,02	4.473,87
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	5,79	0,00	5,79	5,79
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	122,46	11,72	0,00	11,72	134,18
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	122,46	11,72	0,00	11,72	134,18
CONTAS DE RESULTADO		73.690,51	15.681,16	109,50	15.571,66	89.262,17
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		79.007,30-			13.989,08-	92.996,38-