

Data:17/02/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 03/2009 A 03/2009
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 03/2009
1	ATIVO	96.429,23	20.280,77	9.581,83	10.698,94	107.128,17
11	CIRCULANTE	88.257,54	20.280,77	9.422,91	10.857,86	99.115,40
111	BENS NUMERARIOS	88.257,54	16.476,76	5.618,90	10.857,86	99.115,40
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.139,09	15.768,70	5.618,90	10.149,80	24.288,89
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	14.139,09	15.768,70	5.618,90	10.149,80	24.288,89
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	74.118,45	708,06	0,00	708,06	74.826,51
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	74.118,45	708,06	0,00	708,06	74.826,51
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	0,00	3.804,01	3.804,01	0,00	0,00
112.06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.804,01	3.804,01	0,00	0,00
112.06.0007	ADIANTAMENTO DE INDENIZACOES	0,00	3.804,01	3.804,01	0,00	0,00
13	PERMANENTE	8.171,69	0,00	158,92	158,92-	8.012,77
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	4.623,07-	0,00	104,51	104,51-	4.727,58-
133.01	DEPRECIACOES	4.623,07-	0,00	104,51	104,51-	4.727,58-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.205,16-	0,00	78,70	78,70-	3.283,86-
133.01.0006	S/INSTALACOES	206,62-	0,00	2,88	2,88-	209,50-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.211,29-	0,00	22,93	22,93-	1.234,22-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.792,30-	0,00	54,41	54,41-	2.846,71-
134.01	AMORTIZACOES	2.792,30-	0,00	54,41	54,41-	2.846,71-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	48,18-	0,00	4,38	4,38-	52,56-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	1.280,22-	0,00	17,67	17,67-	1.297,89-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.463,90-	0,00	32,36	32,36-	1.496,26-
ATIVO		96.429,23	20.280,77	9.581,83	10.698,94	107.128,17

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 03/2009 A 03/2009
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 Nº REGISTRO : 39.379

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 03/2009
2	P A S S I V O	87.386,62-	1.510,40	6.245,56	4.735,16-	92.121,78-
21	C I R C U L A N T E	1.689,77-	1.510,40	6.245,56	4.735,16-	6.424,93-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.689,77-	1.510,40	6.245,56	4.735,16-	6.424,93-
211.02	CONTAS A PAGAR	875,16-	1.049,16	4.759,57	3.710,41-	4.585,57-
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	875,16-	1.049,16	1.266,67	217,51-	1.092,67-
211.02.0013	INDENIZACOES A PAGAR	0,00	0,00	3.492,90	3.492,90-	3.492,90-
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	814,61-	461,24	1.485,99	1.024,75-	1.839,36-
211.03.0004	I.R.R.F. S/SERVICOS P.F. A RECOLHER	305,07-	0,00	0,00	0,00	305,07-
211.03.0005	I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	20,70-	0,00	0,00	0,00	20,70-
211.03.0011	I.N.S.S. A RECOLHER	368,58-	368,34	1.266,97	898,63-	1.267,21-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	82,36-	82,60	101,57	18,97-	101,33-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	10,30-	10,30	23,13	12,83-	23,13-
211.03.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	60,00	60,00-	60,00-
211.03.0016	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	34,32	34,32-	34,32-
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	87.386,62-	1.510,40	6.245,56	4.735,16-	92.121,78-
	SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA	9.042,61			5.963,78	15.006,39

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 03/2009 A 03/2009
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 03/2009
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	10.873,39	10.560,34	938,12	9.622,22	20.495,61
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.910,93	10.455,14	230,06	10.225,08	21.136,01
413	DESPESAS GERAIS	10.910,93	10.455,14	230,06	10.225,08	21.136,01
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.055,60	0,00	1.055,60	1.055,60
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.055,60	0,00	1.055,60	1.055,60
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.850,34	3.280,86	182,70	3.098,16	10.948,50
413.03.0001	ALUGUEIS	274,00	137,00	0,00	137,00	411,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÕES	970,31	459,02	0,00	459,02	1.429,33
413.03.0005	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42,35	0,00	42,35	42,35
413.03.0011	DEPRECIACÕES	209,02	104,51	0,00	104,51	313,53
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	102,85	102,85	0,00	102,85	205,70
413.03.0014	LANCHES E REFEIÇÕES	68,79	0,00	0,00	0,00	68,79
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
413.03.0017	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	381,98	489,92	0,00	489,92	871,90
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	2.770,82	0,00	0,00	0,00	2.770,82
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	623,86	762,20	182,70	579,50	1.203,36
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	189,70	94,40	0,00	94,40	284,10
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	280,55	126,20	0,00	126,20	406,75
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	8,00	8,00	0,00	8,00	16,00
413.03.0031	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	450,00	900,00	0,00	900,00	1.350,00
413.03.0033	AMORTIZAÇÕES	108,82	54,41	0,00	54,41	163,23
413.03.0039	CONDOMÍNIO	1.086,64	0,00	0,00	0,00	1.086,64
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	3.060,59	6.118,68	47,36	6.071,32	9.131,91
413.04.0002	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.059,20	2.056,03	0,00	2.056,03	4.115,23
413.04.0007	FÉRIAS	0,00	1.624,60	0,00	1.624,60	1.624,60
413.04.0008	13º SALÁRIO	0,00	343,20	0,00	343,20	343,20
413.04.0009	CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S. PESSOAL	551,84	923,54	0,00	923,54	1.475,38
413.04.0010	CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S.	164,72	101,33	0,00	101,33	266,05
413.04.0016	INDENIZAÇÕES	0,00	1.046,85	0,00	1.046,85	1.046,85
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	248,06	0,00	0,00	0,00	248,06
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	16,17	0,00	47,36	47,36-	31,19-
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	20,60	23,13	0,00	23,13	43,73
42	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	37,54-	105,20	708,06	602,86-	640,40-
421	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.476,47-	0,00	708,06	708,06-	2.184,53-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.476,47-	0,00	708,06	708,06-	2.184,53-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.476,47-	0,00	708,06	708,06-	2.184,53-
422	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.438,93	105,20	0,00	105,20	1.544,13
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.142,20	104,96	0,00	104,96	1.247,16
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.142,20	104,96	0,00	104,96	1.247,16
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	296,73	0,24	0,00	0,24	296,97
422.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	288,73	0,00	0,00	0,00	288,73
422.02.0009	VARIAÇÃO MONETÁRIA S/TRIBUTOS	8,00	0,24	0,00	0,24	8,24
CONTAS DE RESULTADO		10.873,39	10.560,34	938,12	9.622,22	20.495,61
RESULTADO DO PERÍODO - SUPERÁVIT		9.042,61-			5.963,78-	15.006,39-