

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 10/2010 A 10/2010
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 10/2010
1	ATIVO	153.640,57	20.955,69	18.210,71	2.744,98	156.385,55
11	CIRCULANTE	151.933,41	20.955,69	18.180,52	2.775,17	154.708,58
111	BENS NUMERARIOS	147.285,17	18.922,05	17.059,52	1.862,53	149.147,70
111.01	CAIXA GERAL	221,99	500,00	543,95	43,95-	178,04
111.01.0001	CAIXA	221,99	500,00	543,95	43,95-	178,04
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.622,05	16.907,00	16.515,57	391,43	19.013,48
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	18.622,05	16.907,00	16.515,57	391,43	19.013,48
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	128.441,13	1.515,05	0,00	1.515,05	129.956,18
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	128.441,13	1.515,05	0,00	1.515,05	129.956,18
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	3.680,24	2.033,64	1.000,00	1.033,64	4.713,88
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	3.660,24	2.033,64	1.000,00	1.033,64	4.693,88
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	3.660,24	1.033,64	0,00	1.033,64	4.693,88
113	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	968,00	0,00	121,00	121,00-	847,00
113.01	DESPESAS ANTECIPADAS	968,00	0,00	121,00	121,00-	847,00
113.01.0003	PREMIOS DE SEGUROS	968,00	0,00	121,00	121,00-	847,00
13	NAO CIRCULANTE	1.707,16	0,00	30,19	30,19-	1.676,97
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	BENEFITORIAS 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	6.530,06-	0,00	25,81	25,81-	6.555,87-
133.01	DEPRECIACOES	6.530,06-	0,00	25,81	25,81-	6.555,87-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76-	0,00	0,00	0,00	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	261,34-	0,00	2,88	2,88-	264,22-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.646,96-	0,00	22,93	22,93-	1.669,89-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.349,84-	0,00	4,38	4,38-	7.354,22-
134.01	AMORTIZACOES	7.349,84-	0,00	4,38	4,38-	7.354,22-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	131,40-	0,00	4,38	4,38-	135,78-
134.01.0002	S/BENEFITORIAS	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		153.640,57	20.955,69	18.210,71	2.744,98	156.385,55

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 10/2010 A 10/2010
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 10/2010
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	159.268,11	16.166,62	1.515,05	14.651,57	173.919,68
41	DESPESAS OPERACIONAIS	156.923,19	14.220,26	0,00	14.220,26	171.143,45
413	DESPESAS GERAIS	156.923,19	14.220,26	0,00	14.220,26	171.143,45
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	14.762,73	873,60	0,00	873,60	15.636,33
413.02.0001	ALUGUEL DE SALAS	4.810,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	4.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
413.02.0003	IMPRESSOS	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
413.02.0008	VIAGENS E DIARIAS	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.542,23	873,60	0,00	873,60	6.415,83
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.116,51	8.367,76	0,00	8.367,76	110.484,27
413.03.0001	ALUGUEIS	4.380,40	1.200,00	0,00	1.200,00	5.580,40
413.03.0002	ENERGIA ELETRICA	120,20	70,84	0,00	70,84	191,04
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	3.323,07	339,59	0,00	339,59	3.662,66
413.03.0004	SEGUROS	847,00	135,07	0,00	135,07	982,07
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.617,94	240,00	0,00	240,00	1.857,94
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	271,96	34,55	0,00	34,55	306,51
413.03.0011	DEPRECIACOES	861,89	25,81	0,00	25,81	887,70
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	205,83	111,99	0,00	111,99	317,82
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	834,94	61,28	0,00	61,28	896,22
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	4.496,92	170,00	0,00	170,00	4.666,92
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	32.119,76	1.309,32	0,00	1.309,32	33.429,08
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	23.549,25	1.098,23	0,00	1.098,23	24.647,48
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	7.876,57	1.066,09	0,00	1.066,09	8.942,66
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.091,74	498,76	0,00	498,76	3.590,50
413.03.0021	ANUNCIOS E PUBLICACOES	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
413.03.0022	COPIAS E ENCADERNACOES	115,40	4,00	0,00	4,00	119,40
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.729,60	1.102,85	0,00	1.102,85	2.832,45
413.03.0025	CONDUCOES	2.004,31	286,00	0,00	286,00	2.290,31
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	249,24	51,00	0,00	51,00	300,24
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	747,80	8,00	0,00	8,00	755,80
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.053,95	0,00	0,00	0,00	1.053,95
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	4.620,00	550,00	0,00	550,00	5.170,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	4.013,44	4,38	0,00	4,38	4.017,82
413.03.0039	CONDOMINIO	2.356,36	0,00	0,00	0,00	2.356,36
413.03.0043	CONDOMINIO	1.307,03	0,00	0,00	0,00	1.307,03
413.03.0044	DESPESAS ADUANEIRAS	201,91	0,00	0,00	0,00	201,91
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	39.793,95	4.978,90	0,00	4.978,90	44.772,85
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	24.313,33	2.800,00	0,00	2.800,00	27.113,33
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	6.553,69	750,40	0,00	750,40	7.304,09
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.330,40	224,00	0,00	224,00	2.554,40
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	2.418,00	268,50	0,00	268,50	2.686,50
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	232,20	108,00	0,00	108,00	340,20
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	219,55	28,00	0,00	28,00	247,55
413.04.0036	BOLSA AUXILIO	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00
413.04.0039	MAO DE OBRA TERCERIZADA	1.416,67	0,00	0,00	0,00	1.416,67
413.20	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
413.20.0003	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2.344,92	1.946,36	1.515,05	431,31	2.776,23
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.008,88-	0,00	1.515,05	1.515,05-	6.523,93-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.008,88-	0,00	1.515,05	1.515,05-	6.523,93-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.008,88-	0,00	1.515,05	1.515,05-	6.523,93-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7.353,80	1.946,36	0,00	1.946,36	9.300,16
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.154,26	1.853,08	0,00	1.853,08	9.007,34
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	7.148,47	1.719,84	0,00	1.719,84	8.868,31
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	5,79	133,24	0,00	133,24	139,03
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	199,54	93,28	0,00	93,28	292,82
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	199,54	93,28	0,00	93,28	292,82
CONTAS DE RESULTADO		159.268,11	16.166,62	1.515,05	14.651,57	173.919,68
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		91.881,64-			2.255,43-	94.137,07-