

Data:17/02/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 09/2009 A 09/2009
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 09/2009
1	ATIVO	94.943,21	23.178,40	20.064,56	3.113,84	98.057,05
11	CIRCULANTE	87.725,04	23.178,40	19.905,64	3.272,76	90.997,80
111	BENS NUMERARIOS	87.205,04	18.389,50	15.116,74	3.272,76	90.477,80
111.01	CAIXA GERAL	260,87	0,00	0,00	0,00	260,87
111.01.0001	CAIXA	76,15	0,00	0,00	0,00	76,15
111.01.0002	FUNDO FIXO	184,72	0,00	0,00	0,00	184,72
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.358,04	18.389,50	15.116,74	3.272,76	15.630,80
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	12.358,04	18.389,50	15.116,74	3.272,76	15.630,80
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	74.586,13	0,00	0,00	0,00	74.586,13
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	74.586,13	0,00	0,00	0,00	74.586,13
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	520,00	4.788,90	4.788,90	0,00	520,00
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	500,00	4.788,90	4.788,90	0,00	500,00
112.06.0007	ADIANTAMENTO DE INDENIZACOES	0,00	4.788,90	4.788,90	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13	PERMANENTE	7.218,17	0,00	158,92	158,92-	7.059,25
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	5.250,13-	0,00	104,51	104,51-	5.354,64-
133.01	DEPRECIACOES	5.250,13-	0,00	104,51	104,51-	5.354,64-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.677,36-	0,00	78,70	78,70-	3.756,06-
133.01.0006	S/INSTALACOES	223,90-	0,00	2,88	2,88-	226,78-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.348,87-	0,00	22,93	22,93-	1.371,80-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	3.118,76-	0,00	54,41	54,41-	3.173,17-
134.01	AMORTIZACOES	3.118,76-	0,00	54,41	54,41-	3.173,17-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	74,46-	0,00	4,38	4,38-	78,84-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	1.386,24-	0,00	17,67	17,67-	1.403,91-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.658,06-	0,00	32,36	32,36-	1.690,42-
ATIVO		94.943,21	23.178,40	20.064,56	3.113,84	98.057,05

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 09/2009 A 09/2009
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 09/2009
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	82.901,60	16.077,78	0,00	16.077,78	98.979,38
41	DESPESAS OPERACIONAIS	78.730,53	15.901,08	0,00	15.901,08	94.631,61
413	DESPESAS GERAIS	78.730,53	15.901,08	0,00	15.901,08	94.631,61
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	12.442,64	660,00	0,00	660,00	13.102,64
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	2.720,35	0,00	0,00	0,00	2.720,35
413.02.0003	IMPRESSOS	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.871,60	0,00	0,00	0,00	3.871,60
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.206,69	660,00	0,00	660,00	5.866,69
413.02.0010	BRINDES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.469,59	6.425,64	0,00	6.425,64	48.895,23
413.03.0001	ALUGUEIS	685,00	137,00	0,00	137,00	822,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	3.784,45	475,34	0,00	475,34	4.259,79
413.03.0005	MANUTENCAO DE IMOVEIS	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50
413.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	263,88	0,00	0,00	0,00	263,88
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	321,70	0,00	0,00	0,00	321,70
413.03.0011	DEPRECIACOES	836,08	104,51	0,00	104,51	940,59
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	841,06	102,85	0,00	102,85	943,91
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	745,50	0,00	0,00	0,00	745,50
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.	6.400,50	1.056,26	0,00	1.056,26	7.456,76
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	9.028,12	544,95	0,00	544,95	9.573,07
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.528,97	2.775,57	0,00	2.775,57	6.304,54
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.012,81	28,20	0,00	28,20	3.041,01
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	636,35	0,00	0,00	0,00	636,35
413.03.0025	CONDUCOES	971,91	105,75	0,00	105,75	1.077,66
413.03.0028	BRINDES	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	318,95	0,00	0,00	0,00	318,95
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	3.620,00	470,00	0,00	470,00	4.090,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	435,28	54,41	0,00	54,41	489,69
413.03.0039	CONDOMINIO	3.975,55	570,80	0,00	570,80	4.546,35
413.03.0043	CONDOMINIO	609,34	0,00	0,00	0,00	609,34
413.03.0045	BENS DE PEQUENO VALOR	109,37	0,00	0,00	0,00	109,37
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	23.818,30	8.815,44	0,00	8.815,44	32.633,74
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	14.115,23	1.766,67	0,00	1.766,67	15.881,90
413.04.0007	FERIAS	1.624,60	1.555,56	0,00	1.555,56	3.180,16
413.04.0008	13§ SALARIO	343,20	1.166,67	0,00	1.166,67	1.509,87
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	4.155,38	1.322,12	0,00	1.322,12	5.477,50
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.873,68	976,75	0,00	976,75	2.850,43
413.04.0016	INDENIZACOES	1.046,85	2.000,00	0,00	2.000,00	3.046,85
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	69,04	0,00	0,00	0,00	69,04
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	123,73	27,67	0,00	27,67	151,40
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	4.171,07	176,70	0,00	176,70	4.347,77
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.074,67-	0,00	0,00	0,00	3.074,67-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.074,67-	0,00	0,00	0,00	3.074,67-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.074,67-	0,00	0,00	0,00	3.074,67-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7.245,74	176,70	0,00	176,70	7.422,44
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.868,00	176,70	0,00	176,70	7.044,70
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	6.868,00	176,70	0,00	176,70	7.044,70
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	377,74	0,00	0,00	0,00	377,74
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	288,73	0,00	0,00	0,00	288,73
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	89,01	0,00	0,00	0,00	89,01
CONTAS DE RESULTADO		82.901,60	16.077,78	0,00	16.077,78	98.979,38
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		5.480,18-			2.311,72-	7.791,90-