

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 04/2011 A 04/2011
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 04/2011
1	ATIVO	184.495,40	20.149,03	26.908,91	6.759,88-	177.735,52
11	CIRCULANTE	182.969,38	20.149,03	26.878,72	6.729,69-	176.239,69
111	BENS NUMERARIOS	177.373,64	19.025,83	25.634,52	6.608,69-	170.764,95
111.01	CAIXA GERAL	41,80	1.000,00	465,06	534,94	576,74
111.01.0001	CAIXA	41,80	1.000,00	465,06	534,94	576,74
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.653,63	17.252,75	25.169,46	7.916,71-	35.736,92
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	43.653,63	17.252,75	25.169,46	7.916,71-	35.736,92
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	133.678,21	773,08	0,00	773,08	134.451,29
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	133.678,21	773,08	0,00	773,08	134.451,29
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	5.353,74	1.123,20	1.123,20	0,00	5.353,74
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	5.333,74	1.123,20	1.123,20	0,00	5.333,74
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	5.333,74	0,00	0,00	0,00	5.333,74
113	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	242,00	0,00	121,00	121,00-	121,00
113.01	DESPESAS ANTECIPADAS	242,00	0,00	121,00	121,00-	121,00
113.01.0003	PREMIOS DE SEGUROS	242,00	0,00	121,00	121,00-	121,00
13	NAO CIRCULANTE	1.526,02	0,00	30,19	30,19-	1.495,83
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	6.684,92-	0,00	25,81	25,81-	6.710,73-
133.01	DEPRECIACOES	6.684,92-	0,00	25,81	25,81-	6.710,73-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76-	0,00	0,00	0,00	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	278,62-	0,00	2,88	2,88-	281,50-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.784,54-	0,00	22,93	22,93-	1.807,47-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.376,12-	0,00	4,38	4,38-	7.380,50-
134.01	AMORTIZACOES	7.376,12-	0,00	4,38	4,38-	7.380,50-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	157,68-	0,00	4,38	4,38-	162,06-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	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		184.495,40	20.149,03	26.908,91	6.759,88-	177.735,52

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 04/2011 A 04/2011
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 04/2011
2	P A S S I V O	168.719,74-	6.629,84	8.143,91	1.514,07-	170.233,81-
21	C I R C U L A N T E	8.937,46-	6.629,84	8.143,91	1.514,07-	10.451,53-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.937,46-	6.629,84	8.143,91	1.514,07-	10.451,53-
211.01	FORNECEDORES	4.607,50-	460,00	0,00	460,00	4.147,50-
211.01.0016	JUBIJU SERV. LTDA	687,50-	0,00	0,00	0,00	687,50-
211.01.0251	DECAN JPG ENGENHARIA LTDA	3.460,00-	0,00	0,00	0,00	3.460,00-
211.01.0615	MICHELE GOMES PEDROSA	460,00-	460,00	0,00	460,00	0,00
211.02	CONTAS A PAGAR	363,00-	4.688,00	6.438,00	1.750,00-	2.113,00-
211.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00-	1.200,00-
211.02.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	0,00	550,00	550,00-	550,00-
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.488,00	3.488,00	0,00	0,00
211.02.0010	SEGUROS A PAGAR	363,00-	0,00	0,00	0,00	363,00-
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.622,69-	1.481,84	1.705,91	224,07-	2.846,76-
211.03.0006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	132,32-	0,00	93,93	93,93-	226,25-
211.03.0011	I.N.S.S. A RECOLHER	2.205,30-	1.219,44	1.298,06	78,62-	2.283,92-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	262,40-	262,40	279,04	16,64-	279,04-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	34,88	34,88-	34,88-
211.03.0016	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	22,67-	0,00	0,00	0,00	22,67-
211.07	ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES	1.344,27-	0,00	0,00	0,00	1.344,27-
211.07.0001	MENSALIDADES EM COBRANCA	509,70-	0,00	0,00	0,00	509,70-
211.07.0002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	834,57-	0,00	0,00	0,00	834,57-
25	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	159.782,28-	0,00	0,00	0,00	159.782,28-
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-
252.03	RESULTADO DO EXERCICIO	102.771,27-	0,00	0,00	0,00	102.771,27-
252.03.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	102.771,27-	0,00	0,00	0,00	102.771,27-
P A S S I V O		168.719,74-	6.629,84	8.143,91	1.514,07-	170.233,81-
SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA		15.775,66			8.273,95-	7.501,71

Data:31/05/2011

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 04/2011 A 04/2011
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 - 0003

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 04/2011
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
3	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO	66.121,27-	34,88	17.192,00	17.157,12-	83.278,39-
31	RESULTADO OPERACIONAL	66.121,27-	34,88	17.192,00	17.157,12-	83.278,39-
311	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	66.121,27-	34,88	17.192,00	17.157,12-	83.278,39-
311.01	RECEITA DE CONTRIBUICOES	58.962,70-	0,00	15.492,00	15.492,00-	74.454,70-
311.01.0001	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	58.962,70-	0,00	15.492,00	15.492,00-	74.454,70-
311.02	RECEITAS DE PATROCINIOS E DOACOES	5.550,00-	0,00	1.700,00	1.700,00-	7.250,00-
311.02.0001	PATROCINIOS	5.550,00-	0,00	1.700,00	1.700,00-	7.250,00-
311.03	RECEITAS DE EVENTOS	1.697,00-	0,00	0,00	0,00	1.697,00-
311.03.0001	CURSOS E SEMINARIOS	430,00-	0,00	0,00	0,00	430,00-
311.03.0003	VENDA DE LIVROS	1.267,00-	0,00	0,00	0,00	1.267,00-
311.04	DEDUÇÕES DA RECEITA	88,43	34,88	0,00	34,88	123,31
311.04.0003	P.I.S.	88,43	34,88	0,00	34,88	123,31
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO						
		66.121,27-	34,88	17.192,00	17.157,12-	83.278,39-

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 04/2011 A 04/2011
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 04/2011
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	50.345,61	26.765,70	1.334,63	25.431,07	75.776,68
41	DESPESAS OPERACIONAIS	50.008,43	25.276,08	500,80	24.775,28	74.783,71
413	DESPESAS GERAIS	50.008,43	25.276,08	500,80	24.775,28	74.783,71
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	1.992,70	1.829,00	0,00	1.829,00	3.821,70
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	183,50	1.829,00	0,00	1.829,00	2.012,50
413.02.0026	DESPESAS EVENTUAIS	1.809,20	0,00	0,00	0,00	1.809,20
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.361,04	18.071,46	460,00	17.611,46	51.972,50
413.03.0001	ALUGUEIS	3.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	6.000,00
413.03.0002	ENERGIA ELETRICA	217,44	87,78	0,00	87,78	305,22
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	1.067,78	378,13	0,00	378,13	1.445,91
413.03.0004	SEGUROS	405,21	135,07	0,00	135,07	540,28
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	640,00	240,00	0,00	240,00	880,00
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	549,36	19,38	460,00	440,62	108,74
413.03.0011	DEPRECIACOES	77,43	25,81	0,00	25,81	103,24
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	117,17	117,17	0,00	117,17	234,34
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	305,00	100,00	0,00	100,00	405,00
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	7.190,17	4.909,67	0,00	4.909,67	12.099,84
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	4.178,67	5.172,83	0,00	5.172,83	9.351,50
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.271,70	2.226,22	0,00	2.226,22	3.497,92
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	842,60	318,43	0,00	318,43	1.161,03
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.196,95	741,25	0,00	741,25	3.938,20
413.03.0024	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
413.03.0025	CONDUCOES	503,95	209,00	0,00	209,00	712,95
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	223,09	3,50	0,00	3,50	226,59
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	525,00	12,00	0,00	12,00	537,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	1.650,00	550,00	0,00	550,00	2.200,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	13,14	4,38	0,00	4,38	17,52
413.03.0039	CONDOMINIO	1.262,52	420,84	0,00	420,84	1.683,36
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	13.654,69	5.375,62	40,80	5.334,82	18.989,51
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	8.842,67	3.488,00	0,00	3.488,00	12.330,67
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	2.369,82	934,78	0,00	934,78	3.304,60
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	707,41	279,04	0,00	279,04	986,45
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	1.473,00	537,00	0,00	537,00	2.010,00
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	241,79	136,80	40,80	96,00	337,79
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	337,18	1.489,62	833,83	655,79	992,97
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.423,91-	0,00	773,08	773,08-	3.196,99-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.423,91-	0,00	773,08	773,08-	3.196,99-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.423,91-	0,00	773,08	773,08-	3.196,99-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.761,09	1.489,62	60,75	1.428,87	4.189,96
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.455,67	1.402,96	60,75	1.342,21	3.797,88
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.291,63	1.402,96	60,75	1.342,21	3.633,84
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	305,42	86,66	0,00	86,66	392,08
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	299,89	86,66	0,00	86,66	386,55
422.02.0009	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53
CONTAS DE RESULTADO		50.345,61	26.765,70	1.334,63	25.431,07	75.776,68
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		15.775,66-			8.273,95	7.501,71-