

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
A T I V O			
11	CIRCULANTE		
111	BENS NUMERARIOS		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 CAIXA	275,10	275,10
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0022 BANCO BRADESCO S/A. - C/C 7941-3	12.429,73	12.429,73
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES		
	111.03.0011 BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	103.902,28	103.902,28
	BENS NUMERARIOS		116.607,11
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS		
112.05	IMPOSTOS A RECURAR		
	112.05.0010 PIS PAGO A MAIOR	20,00	20,00
112.06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
	112.06.0009 ADIANTAMENTO DIVERSOS	7.324,53	7.324,53
	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS		7.344,53
	CIRCULANTE		123.951,64
13	NAO CIRCULANTE		
132	IMOBILIZADO		
132.01	IMOBILIZADO TECNICO EM FORMACAO		
	132.01.0005 BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS	5.301,50	5.301,50
132.02	IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL		
	132.02.0005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.722,07	
	132.02.0006 INSTALACOES	346,00	
	132.02.0008 MOVEIS E UTENSILIOS	2.751,02	7.819,09
132.03	IMOBILIZADO INTANGIVEL		
	132.03.0001 MARCAS E PATENTES	525,00	
	132.03.0003 SOFTWARE E SISTEMAS	1.941,47	2.466,47
	IMOBILIZADO		15.587,06
133	DEPRECIACOES ACUMULADAS		
133.01	DEPRECIACOES		
	133.01.0005 S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	-4.621,76	
	133.01.0006 S/INSTALACOES	-304,54	
	133.01.0008 S/MOVEIS E UTENSILIOS	-1.990,91	6.917,21-
	DEPRECIACOES ACUMULADAS		6.917,21-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS		
134.01	AMORTIZACOES		
	134.01.0001 S/MARCAS E PATENTES	-197,10	
	134.01.0002 S/BENFEITORIAS	-5.301,50	
	134.01.0011 S/SOTWARE E SISTEMAS	-1.916,94	7.415,54-
	AMORTIZACOES ACUMULADAS		7.415,54-
	NAO CIRCULANTE		1.254,31
TOTAL - A T I V O			125.205,95

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
21	C I R C U L A N T E		
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
211.01	FORNECEDORES		
	211.01.0016 JUBI JU SERV. LTDA	-687,50	
	211.01.2113 CASA PUEY RESTAURANTE LTDA EPP	-1.000,00	1.687,50-
211.02	CONTAS A PAGAR		
	211.02.0001 ALUGUEIS A PAGAR	-1.309,95	
	211.02.0010 SEGUROS A PAGAR	-363,00	1.672,95-
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	211.03.0006 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	-95,20	
	211.03.0008 I.S.S. A RECOLHER	-130,75	
	211.03.0015 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	-24,00	249,95-
211.07	ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES		
	211.07.0001 MENSALIDADES EM COBRANCA	-509,70	
	211.07.0002 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-834,57	1.344,27-
	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		4.954,67-
	C I R C U L A N T E		4.954,67-
25	P A T R I M O N I O L I Q U I D O		
251	PATRIMONIO LIQUIDO		
251.01	PATRIMONIO SOCIAL		
	251.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL	-159.782,28	159.782,28-
252.03	RESULTADO DO EXERCICIO		
	252.03.0002 DEFICIT DO EXERCICIO	39.531,00	39.531,00
	P A T R I M O N I O L I Q U I D O		120.251,28-
	TOTAL - P A S S I V O		125.205,95-

FABIO DE OLIVEIRA BITENCOURT FILHO

C.P.F. 42469481791

R.G.841049883

PRESIDENTE

LEANDRA DE OLIVEIRA GIMENEZ

C.R.C. 1SP267953/O-6

C.P.F. 26373675807 R.G. 29.237.772-1

CONTABORA

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO
-------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31	RESULTADO OPERACIONAL		
311	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
311.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
	311.01.0001 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	-206.599,44	206.599,44-
311.02	RECEITAS DE PATROCÍNIOS E DOAÇÕES		
	311.02.0001 PATROCÍNIOS	-11.500,00	11.500,00-
311.03	RECEITAS DE EVENTOS		
	311.03.0001 CURSOS E SEMINÁRIOS	-50.087,00	
	311.03.0003 VENDA DE LIVROS	-1.841,00	51.928,00-
311.04	DEDUÇÕES DA RECEITA		
	311.04.0003 P.I.S.	481,15	
	311.04.0005 I.S.S.	259,20	740,35
	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		269.287,09-
	RESULTADO OPERACIONAL		269.287,09-
TOTAL - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			269.287,09-

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
CONTAS DE RESULTADO			
41	DESPEAS OPERACIONAIS		
413	DESPEAS GERAIS		
413.02	DESPEAS COM EVENTOS		
	413.02.0002 SERVICOS DIVERSOS	1.890,00	
	413.02.0004 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	808,50	
	413.02.0006 REEMBOLSO DE DESPEAS	7.262,38	
	413.02.0009 DESPEAS COM ALIMENTACAO	20.634,55	
	413.02.0010 BRINDES	448,00	
	413.02.0018 VIAGENS E ESTADAS	1.613,86	
	413.02.0026 DESPEAS EVENTUAIS	1.989,20	34.646,49
413.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
	413.03.0001 ALUGUEIS	16.368,64	
	413.03.0002 ENERGIA ELETRICA	966,33	
	413.03.0003 DESPEAS C/TELECOMUNICACOES	5.049,70	
	413.03.0004 SEGUROS	2.192,98	
	413.03.0005 MANUTENCAO DE IMOVEIS	8,00	
	413.03.0009 LIMPEZA E CONSERVACAO	2.522,00	
	413.03.0010 MATERIAL DE CONSUMO	363,57	
	413.03.0011 DEPRECIACOES	309,72	
	413.03.0012 IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.171,70	
	413.03.0014 LANCHES E REFEICOES	1.409,42	
	413.03.0015 FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	2.005,43	
	413.03.0016 SERVICOS DE TERCEIROS P.F.	150,00	
	413.03.0017 SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	38.187,32	
	413.03.0018 VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	42.708,50	
	413.03.0019 REEMBOLSO DE DESPEAS	16.275,54	
	413.03.0020 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.004,10	
	413.03.0021 ANUNCIOS E PUBLICACOES	19.850,00	
	413.03.0022 COPIAS E ENCADERNACOES	60,20	
	413.03.0023 CORREIOS E TELEGRAFOS	6.917,96	
	413.03.0024 LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	10.974,00	
	413.03.0025 CONDUCOES	3.365,29	
	413.03.0026 TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	856,38	
	413.03.0028 BRINDES	120,00	
	413.03.0029 PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	1.266,00	
	413.03.0030 HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.945,70	
	413.03.0031 ASSISTENCIA CONTABIL	7.050,00	
	413.03.0033 AMORTIZACOES	52,56	
	413.03.0039 CONDOMINIO	5.050,08	197.201,12
413.04	DESPEAS COM PESSOAL		
	413.04.0002 SALARIOS E ORDENADOS	39.580,23	
	413.04.0007 FERIAS	2.540,44	
	413.04.0008 13§ SALARIO	3.641,34	
	413.04.0009 CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	12.639,32	
	413.04.0010 CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.772,94	
	413.04.0017 PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	5.985,78	
	413.04.0019 ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	20,00	
	413.04.0020 ABONOS S/FERIAS	952,67	
	413.04.0023 VALE TRANSPORTE	1.015,79	
	413.04.0024 COMISSAO S/VENDAS	1.400,00	71.548,51
413.20	DESPEAS NAO DEDUTIVEIS		
	413.20.0003 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	250,00	
	413.20.0012 DESPEAS INDEDUTIVEL PARA IR	2.211,10	2.461,10
	DESPEAS GERAIS		305.857,22
	DESPEAS OPERACIONAIS		305.857,22
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL		
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		

Data:06/11/2012

BALANCETE ACUMULADO ATE 12/2011
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 - 0005

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS		
	421.01.0001 RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	-9.630,48	
	421.01.0002 JUROS ATIVOS	-0,63	
	421.01.0003 DESCONTOS OBTIDOS	-1.339,35	10.970,46-
	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		10.970,46-
422	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		
422.01	DESPEAS FINANCEIRAS		
	422.01.0001 DESPEAS BANCARIAS	12.664,52	
	422.01.0002 JUROS PASSIVOS	167,79	12.832,31
422.02	DESPEAS TRIBUTARIAS		
	422.02.0002 CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	386,55	
	422.02.0008 JUROS E MULTAS DE MORA	405,82	
	422.02.0009 JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	306,65	1.099,02
	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		13.931,33
	RESULTADO NAO OPERACIONAL		2.960,87
	CONTAS DE RESULTADO		308.818,09
	TOTAL - CONTAS DE RESULTADO		308.818,09
	RESULTADO F I N A L DO PERÍODO - DEFICIT (=)		39.531,00

FABIO DE OLIVEIRA BITENCOURT FILHO

C.P.F. 42469481791

R.G.841049883

PRESIDENTE

LEANDRA DE OLIVEIRA GIMENEZ

C.R.C. 1SP267953/O-6

C.P.F. 26373675807 R.G. 29.237.772-1

CONTABORA