

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 07/2011 A 07/2011
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 07/2011
1	ATIVO	147.034,22	35.903,46	61.897,90	25.994,44-	121.039,78
11	CIRCULANTE	145.598,77	35.903,46	61.867,71	25.964,25-	119.634,52
111	BENS NUMERARIOS	140.245,03	34.660,26	60.744,51	26.084,25-	114.160,78
111.01	CAIXA GERAL	219,93	449,65	416,48	33,17	253,10
111.01.0001	CAIXA	219,93	449,65	416,48	33,17	253,10
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.300,19	33.340,87	36.640,06	3.299,19-	1,00
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	3.300,19	33.340,87	36.640,06	3.299,19-	1,00
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	136.724,91	869,74	23.687,97	22.818,23-	113.906,68
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	136.724,91	869,74	23.687,97	22.818,23-	113.906,68
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	5.353,74	1.243,20	1.123,20	120,00	5.473,74
112.01	CLIENTES	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
112.01.0418	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
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	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
13	NAO CIRCULANTE	1.435,45	0,00	30,19	30,19-	1.405,26
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	6.762,35-	0,00	25,81	25,81-	6.788,16-
133.01	DEPRECIACOES	6.762,35-	0,00	25,81	25,81-	6.788,16-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76-	0,00	0,00	0,00	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	287,26-	0,00	2,88	2,88-	290,14-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.853,33-	0,00	22,93	22,93-	1.876,26-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.389,26-	0,00	4,38	4,38-	7.393,64-
134.01	AMORTIZACOES	7.389,26-	0,00	4,38	4,38-	7.393,64-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	170,82-	0,00	4,38	4,38-	175,20-
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		147.034,22	35.903,46	61.897,90	25.994,44-	121.039,78

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 07/2011 A 07/2011
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 07/2011
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	140.774,83	34.047,05	1.271,32	32.775,73	173.550,56
41	DESPESAS OPERACIONAIS	140.362,99	32.612,92	126,23	32.486,69	172.849,68
413	DESPESAS GERAIS	140.362,99	32.612,92	126,23	32.486,69	172.849,68
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	9.453,70	1.830,00	0,00	1.830,00	11.283,70
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.754,50	1.650,00	0,00	1.650,00	7.404,50
413.02.0026	DESPESAS EVENTUAIS	1.809,20	180,00	0,00	180,00	1.989,20
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.014,90	25.310,71	85,43	25.225,28	126.240,18
413.03.0001	ALUGUEIS	8.400,00	1.504,32	85,43	1.418,89	9.818,89
413.03.0002	ENERGIA ELETRICA	476,64	93,17	0,00	93,17	569,81
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	2.196,80	472,53	0,00	472,53	2.669,33
413.03.0004	SEGUROS	1.037,35	366,57	0,00	366,57	1.403,92
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.326,00	184,00	0,00	184,00	1.510,00
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	180,04	21,58	0,00	21,58	201,62
413.03.0011	DEPRECIACOES	154,86	25,81	0,00	25,81	180,67
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	468,68	117,17	0,00	117,17	585,85
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	1.291,82	68,50	0,00	68,50	1.360,32
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	1.122,15	253,00	0,00	253,00	1.375,15
413.03.0016	SERVICOS DE TERCEIROS P.F.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	21.101,10	7.187,14	0,00	7.187,14	28.288,24
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	25.282,21	842,37	0,00	842,37	26.124,58
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	7.332,54	2.889,45	0,00	2.889,45	10.221,99
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.178,33	251,93	0,00	251,93	3.430,26
413.03.0021	ANUNCIOS E PUBLICACOES	6.295,70	8.924,30	0,00	8.924,30	15.220,00
413.03.0022	COPIAS E ENCADERNAÇOES	24,20	24,00	0,00	24,00	48,20
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.514,30	385,40	0,00	385,40	5.899,70
413.03.0024	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
413.03.0025	CONDUCOES	1.203,73	617,25	0,00	617,25	1.820,98
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	579,43	45,00	0,00	45,00	624,43
413.03.0028	BRINDES	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	1.133,00	62,00	0,00	62,00	1.195,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	555,70	0,00	0,00	0,00	555,70
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	3.300,00	550,00	0,00	550,00	3.850,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	26,28	4,38	0,00	4,38	30,66
413.03.0039	CONDOMINIO	2.525,04	420,84	0,00	420,84	2.945,88
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	29.644,39	5.472,21	40,80	5.431,41	35.075,80
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	19.306,67	3.538,00	0,00	3.538,00	22.844,67
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	5.174,16	948,18	0,00	948,18	6.122,34
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.544,53	283,04	0,00	283,04	1.827,57
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	3.084,54	561,54	0,00	561,54	3.646,08
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	514,49	141,45	40,80	100,65	615,14
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	411,84	1.434,13	1.145,09	289,04	700,88
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.470,61-	0,00	1.134,09	1.134,09-	6.604,70-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.470,61-	0,00	1.134,09	1.134,09-	6.604,70-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.470,61-	0,00	869,74	869,74-	6.340,35-
421.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	264,35	264,35-	264,35-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.882,45	1.434,13	11,00	1.423,13	7.305,58
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.816,59	1.419,20	11,00	1.408,20	6.224,79
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.652,55	1.419,20	11,00	1.408,20	6.060,75
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.065,86	14,93	0,00	14,93	1.080,79
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	386,55	0,00	0,00	0,00	386,55
422.02.0008	JUROS E MULTAS DE MORA	405,82	0,00	0,00	0,00	405,82
422.02.0009	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	273,49	14,93	0,00	14,93	288,42
CONTAS DE RESULTADO		140.774,83	34.047,05	1.271,32	32.775,73	173.550,56
RESULTADO DO PERIODO - DEFICIT		21.682,45			23.044,21	44.726,66