

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 06/2011 A 06/2011
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 06/2011
1	ATIVO	168.877,63	15.599,79	37.443,20	21.843,41-	147.034,22
11	CIRCULANTE	167.411,99	15.599,79	37.413,01	21.813,22-	145.598,77
111	BENS NUMERARIOS	162.058,25	12.261,59	34.074,81	21.813,22-	140.245,03
111.01	CAIXA GERAL	410,77	496,58	687,42	190,84-	219,93
111.01.0001	CAIXA	410,77	496,58	687,42	190,84-	219,93
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.103,58	10.584,00	33.387,39	22.803,39-	3.300,19
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	26.103,58	10.584,00	33.387,39	22.803,39-	3.300,19
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	135.543,90	1.181,01	0,00	1.181,01	136.724,91
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	135.543,90	1.181,01	0,00	1.181,01	136.724,91
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	5.353,74	3.338,20	3.338,20	0,00	5.353,74
112.01	CLIENTES	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00
112.01.0027	CARLOS HOMERO BAKKE DE ARAUJO	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
112.01.0028	JOSE LANDOALDO PEREIRA	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
112.01.0089	POLIANA PADULA	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
112.01.0090	KARLA MOTA	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
112.01.0091	GUILHERME COELHO	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
112.01.0092	FRANCINE SPAREMBERGER	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
112.01.0093	ASSOCIACAO BENEFICIENTE EVANGELICA JOINV	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
112.01.0094	WILLIAM AUGUSTO DA FONSECA	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0095	TALITA DE GIACOMO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0096	SOLUBRAS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0097	ROBERTO TAVARES	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0098	OLIVIA ORQUIZA DE CARVALHO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0099	NADIA PENTEADO CONTE DINIZ	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0100	MARIA MADALENA POZZOBOM	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0101	JAQUELINE ALANA FUKAGAWA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0102	JANAINA VALERIA CAMPOS	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0103	GISELE ROQUE NOGUEIRA	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0104	GABRIEL DAUDT DE MELLO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0105	ELCIO ROBERTO DE MELLO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0106	EDUARDO GOMES DE ANDRADE	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0107	CELINA HIROKO TUTUMI	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0108	BIANCA STEFANO NICOLETTO	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0109	AMANDA MALCHIAFFAVA SALVIONI	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0110	DIRCE EMI M. TUTIDA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0111	SUSY KOMATSU	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0112	POLYANE MAZUCATTO QUEIROZ	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0113	DAISY HASHIMOTO HAYASHI	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0114	RENATA PERFEITO RIBEIRO	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0115	ERIKA CRISTINA ROLIM ROSA	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0116	MARIANNA DOS SANTOS PINA	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0117	JESSICA CASTOLDI PICHCI	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0118	LUCAS CIAPPINA DE CAMARGO	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0119	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE M	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
112.01.0120	ELIONAI CRISTINA NASCIMENTO LUIZ	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0121	PATRICIA HELENA VIVAN RIBEIRO	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0122	ANA LUCIA BAGATIN	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0123	GABRIELA MACHADO EZAIAS	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
112.01.0124	HOSPITAL DO CORAÇÃO DE LONDRINA LTDA.	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
112.01.0125	SUZANA MARTINS REIS	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0126	HELENA OKOPNIK	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
112.01.0127	SILVANA GAZOLA SANTUCCI	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
112.01.0128	JOSIANE DALLAGNOL	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
112.01.0129	LORENA MARIA LEITE BRANDAO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0130	MARIA INES PINHEIRO COSTA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0131	MARCIA PERES TEIXEIRA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0132	MARCELO CAPELLI	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
112.01.0133	FRANCINETE ARAUJO NOGUEIRA JACOME	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
112.01.0134	MARCELA THOMPSON DE FRANCA SILVA	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
112.01.0135	MARIA CLAUDIA FERNANDES VALE	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
112.01.0136	ROSANA RODRIGUES	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
112.01.0137	SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
112.01.0138	HOSPITAL REGIONAL DE COTIA - HRC	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
112.01.0139	DANIEL GIL	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
112.01.0140	REGINA MILMAN KRUMHOLZ	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0141	NATALIA DOS SANTOS PERRY	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
112.01.0142	CIBELE SANGOI KLUSENER	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0143	MARCIA MARTINEZ A BASTIAN	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0144	JUCELIA DUARTE	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0145	MARIA ALDINA PORTO NOBRE	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0146	AMANDIO GOMES BUENO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0147	MARCIA VALESKA BRISOLARA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0148	GABRIELA RIJO DE ALMEIDA SANTOS	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
112.01.0149	ABIGAIL DE FATIMA PONTES ALVES	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0150	WANDERLEY PEREIRA COELHO	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
112.01.0151	TEDDY HENRIQUE BORGES	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
112.01.0152	TARSO MOREIRA CARVALHO	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
112.01.0153	SERGIO COSTA FERREIRA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 06/2011 A 06/2011
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 06/2011
112.01.0154	PAULO JUNIOR SOUZA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
112.01.0155	GUSTAVO CARRIJO TIAGO	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
112.01.0156	CARLOS ALBERTO FILIPPELLI	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
112.01.0157	BRUNO GOMES DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
112.01.0158	AIRTON NELSON FERNANDEZ	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
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	1.465,64	0,00	30,19	30,19-	1.435,45
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	6.736,54-	0,00	25,81	25,81-	6.762,35-
133.01	DEPRECIACOES	6.736,54-	0,00	25,81	25,81-	6.762,35-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76-	0,00	0,00	0,00	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	284,38-	0,00	2,88	2,88-	287,26-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.830,40-	0,00	22,93	22,93-	1.853,33-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.384,88-	0,00	4,38	4,38-	7.389,26-
134.01	AMORTIZACOES	7.384,88-	0,00	4,38	4,38-	7.389,26-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	166,44-	0,00	4,38	4,38-	170,82-
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		168.877,63	15.599,79	37.443,20	21.843,41-	147.034,22

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 06/2011 A 06/2011
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 06/2011
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	110.082,95	31.913,69	1.221,81	30.691,88	140.774,83
41	DESPESAS OPERACIONAIS	109.486,31	30.917,48	40,80	30.876,68	140.362,99
413	DESPESAS GERAIS	109.486,31	30.917,48	40,80	30.876,68	140.362,99
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	8.031,70	1.422,00	0,00	1.422,00	9.453,70
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.332,50	1.422,00	0,00	1.422,00	5.754,50
413.02.0026	DESPESAS EVENTUAIS	1.809,20	0,00	0,00	0,00	1.809,20
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.137,93	23.876,97	0,00	23.876,97	101.014,90
413.03.0001	ALUGUEIS	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00
413.03.0002	ENERGIA ELETTRICA	393,43	83,21	0,00	83,21	476,64
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	1.786,67	410,13	0,00	410,13	2.196,80
413.03.0004	SEGUROS	661,28	376,07	0,00	376,07	1.037,35
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.120,00	206,00	0,00	206,00	1.326,00
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	143,04	37,00	0,00	37,00	180,04
413.03.0011	DEPRECIACOES	129,05	25,81	0,00	25,81	154,86
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	234,34	234,34	0,00	234,34	468,68
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	795,36	496,46	0,00	496,46	1.291,82
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	515,00	607,15	0,00	607,15	1.122,15
413.03.0016	SERVICOS DE TERCEIROS P.F.	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	16.790,16	4.310,94	0,00	4.310,94	21.101,10
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	17.166,95	8.115,26	0,00	8.115,26	25.282,21
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.226,35	3.106,19	0,00	3.106,19	7.332,54
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.844,25	1.334,08	0,00	1.334,08	3.178,33
413.03.0021	ANUNCIOS E PUBLICACOES	6.295,70	0,00	0,00	0,00	6.295,70
413.03.0022	COPIAS E ENCADERNACOES	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.164,25	350,05	0,00	350,05	5.514,30
413.03.0024	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
413.03.0025	CONDUCOES	835,95	367,78	0,00	367,78	1.203,73
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	249,19	330,24	0,00	330,24	579,43
413.03.0028	BRINDES	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	537,00	596,00	0,00	596,00	1.133,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	555,70	0,00	0,00	0,00	555,70
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	2.750,00	550,00	0,00	550,00	3.300,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	21,90	4,38	0,00	4,38	26,28
413.03.0039	CONDOMINIO	1.683,36	841,68	0,00	841,68	2.525,04
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	24.316,68	5.368,51	40,80	5.327,71	29.644,39
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	15.818,67	3.488,00	0,00	3.488,00	19.306,67
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	4.239,38	934,78	0,00	934,78	5.174,16
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.265,49	279,04	0,00	279,04	1.544,53
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	2.547,00	537,54	0,00	537,54	3.084,54
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	426,14	129,15	40,80	88,35	514,49
413.20	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
413.20.0003	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	596,64	996,21	1.181,01	184,80-	411,84
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.289,60-	0,00	1.181,01	1.181,01-	5.470,61-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.289,60-	0,00	1.181,01	1.181,01-	5.470,61-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.289,60-	0,00	1.181,01	1.181,01-	5.470,61-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.886,24	996,21	0,00	996,21	5.882,45
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.226,20	590,39	0,00	590,39	4.816,59
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.062,16	590,39	0,00	590,39	4.652,55
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	660,04	405,82	0,00	405,82	1.065,86
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	386,55	0,00	0,00	0,00	386,55
422.02.0008	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	405,82	0,00	405,82	405,82
422.02.0009	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	273,49	0,00	0,00	0,00	273,49
CONTAS DE RESULTADO		110.082,95	31.913,69	1.221,81	30.691,88	140.774,83
RESULTADO DO PERIODO - DEFICIT		1.428,94			20.253,51	21.682,45