

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 05/2011 A 05/2011**  
**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 05/2011
1	ATIVO	177.735,52	28.151,31	37.009,20	8.857,89-	168.877,63
11	CIRCULANTE	176.239,69	28.151,31	36.979,01	8.827,70-	167.411,99
111	BENS NUMERARIOS	170.764,95	27.028,11	35.734,81	8.706,70-	162.058,25
111.01	CAIXA GERAL	576,74	500,00	665,97	165,97-	410,77
111.01.0001	CAIXA	576,74	500,00	665,97	165,97-	410,77
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.736,92	25.435,50	35.068,84	9.633,34-	26.103,58
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	35.736,92	25.435,50	35.068,84	9.633,34-	26.103,58
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	134.451,29	1.092,61	0,00	1.092,61	135.543,90
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	134.451,29	1.092,61	0,00	1.092,61	135.543,90
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	121,00	0,00	121,00	121,00-	0,00
113.01	DESPESAS ANTECIPADAS	121,00	0,00	121,00	121,00-	0,00
113.01.0003	PREMIOS DE SEGUROS	121,00	0,00	121,00	121,00-	0,00
13	NAO CIRCULANTE	1.495,83	0,00	30,19	30,19-	1.465,64
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	6.710,73-	0,00	25,81	25,81-	6.736,54-
133.01	DEPRECIACOES	6.710,73-	0,00	25,81	25,81-	6.736,54-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76-	0,00	0,00	0,00	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	281,50-	0,00	2,88	2,88-	284,38-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.807,47-	0,00	22,93	22,93-	1.830,40-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.380,50-	0,00	4,38	4,38-	7.384,88-
134.01	AMORTIZACOES	7.380,50-	0,00	4,38	4,38-	7.384,88-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	162,06-	0,00	4,38	4,38-	166,44-
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		177.735,52	28.151,31	37.009,20	8.857,89-	168.877,63

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 05/2011 A 05/2011**  
**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 05/2011
2	P A S S I V O	170.233,81-	8.608,51	8.681,27	72,76-	170.306,57-
21	C I R C U L A N T E	10.451,53-	8.608,51	8.681,27	72,76-	10.524,29-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.451,53-	8.608,51	8.681,27	72,76-	10.524,29-
211.01	FORNECEDORES	4.147,50-	1.723,75	1.723,75	0,00	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-
211.01.0616	VLC CONSULTORES LTDA	0,00	1.723,75	1.723,75	0,00	0,00
211.02	CONTAS A PAGAR	2.113,00-	4.038,00	5.238,00	1.200,00-	3.313,00-
211.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	1.200,00-	0,00	1.200,00	1.200,00-	2.400,00-
211.02.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	550,00-	550,00	550,00	0,00	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	2.846,76-	2.846,76	1.719,52	1.127,24	1.719,52-
211.03.0005	I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	0,00	0,00	26,25	26,25-	26,25-
211.03.0006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	226,25-	226,25	81,29	144,96	81,29-
211.03.0011	I.N.S.S. A RECOLHER	2.283,92-	2.283,92	1.298,06	985,86	1.298,06-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	279,04-	279,04	279,04	0,00	279,04-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	34,88-	34,88	34,88	0,00	34,88-
211.03.0016	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	22,67-	22,67	0,00	22,67	0,00
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		170.233,81-	8.608,51	8.681,27	72,76-	170.306,57-
SITUAÇÃO LÍQUIDA PASSIVA		7.501,71			8.930,65-	1.428,94-



**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 05/2011 A 05/2011**  
**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 05/2011
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	CONTAS DE RESULTADO	75.776,68	35.442,74	1.136,47	34.306,27	110.082,95
41	DESPESAS OPERACIONAIS	74.783,71	34.743,40	40,80	34.702,60	109.486,31
413	DESPESAS GERAIS	74.783,71	34.743,40	40,80	34.702,60	109.486,31
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	3.821,70	4.210,00	0,00	4.210,00	8.031,70
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.012,50	2.320,00	0,00	2.320,00	4.332,50
413.02.0026	DESPESAS EVENTUAIS	1.809,20	0,00	0,00	0,00	1.809,20
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.972,50	25.165,43	0,00	25.165,43	77.137,93
413.03.0001	ALUGUEIS	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	7.200,00
413.03.0002	ENERGIA ELETTRICA	305,22	88,21	0,00	88,21	393,43
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	1.445,91	340,76	0,00	340,76	1.786,67
413.03.0004	SEGUROS	540,28	121,00	0,00	121,00	661,28
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	880,00	240,00	0,00	240,00	1.120,00
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	108,74	34,30	0,00	34,30	143,04
413.03.0011	DEPRECIACOES	103,24	25,81	0,00	25,81	129,05
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	234,34	0,00	0,00	0,00	234,34
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	184,86	610,50	0,00	610,50	795,36
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	405,00	110,00	0,00	110,00	515,00
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	12.099,84	4.690,32	0,00	4.690,32	16.790,16
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	9.351,50	7.815,45	0,00	7.815,45	17.166,95
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.497,92	728,43	0,00	728,43	4.226,35
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.161,03	683,22	0,00	683,22	1.844,25
413.03.0021	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	6.295,70	0,00	6.295,70	6.295,70
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.938,20	1.226,05	0,00	1.226,05	5.164,25
413.03.0024	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
413.03.0025	CONDUCOES	712,95	123,00	0,00	123,00	835,95
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	226,59	22,60	0,00	22,60	249,19
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	300,00	255,70	0,00	255,70	555,70
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	2.200,00	550,00	0,00	550,00	2.750,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	17,52	4,38	0,00	4,38	21,90
413.03.0039	CONDOMINIO	1.683,36	0,00	0,00	0,00	1.683,36
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	18.989,51	5.367,97	40,80	5.327,17	24.316,68
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	12.330,67	3.488,00	0,00	3.488,00	15.818,67
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	3.304,60	934,78	0,00	934,78	4.239,38
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	986,45	279,04	0,00	279,04	1.265,49
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	2.010,00	537,00	0,00	537,00	2.547,00
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	337,79	129,15	40,80	88,35	426,14
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	992,97	699,34	1.095,67	396,33-	596,64
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.196,99-	0,00	1.092,61	1.092,61-	4.289,60-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.196,99-	0,00	1.092,61	1.092,61-	4.289,60-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.196,99-	0,00	1.092,61	1.092,61-	4.289,60-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.189,96	699,34	3,06	696,28	4.886,24
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.797,88	428,32	0,00	428,32	4.226,20
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.633,84	428,32	0,00	428,32	4.062,16
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	392,08	271,02	3,06	267,96	660,04
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	386,55	0,00	0,00	0,00	386,55
422.02.0009	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	5,53	271,02	3,06	267,96	273,49
CONTAS DE RESULTADO		75.776,68	35.442,74	1.136,47	34.306,27	110.082,95
RESULTADO DO PERIODO - DEFICIT		7.501,71-			8.930,65	1.428,94