

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 11/2010 A 11/2010**  
**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 11/2010
1	ATIVO	156.385,55	48.936,64	19.432,87	29.503,77	185.889,32
11	CIRCULANTE	154.708,58	48.936,64	19.402,68	29.533,96	184.242,54
111	BENS NUMERARIOS	149.147,70	47.896,64	18.241,68	29.654,96	178.802,66
111.01	CAIXA GERAL	178,04	1.000,00	762,07	237,93	415,97
111.01.0001	CAIXA	178,04	1.000,00	762,07	237,93	415,97
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.013,48	46.137,76	17.479,61	28.658,15	47.671,63
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	19.013,48	46.137,76	17.479,61	28.658,15	47.671,63
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	129.956,18	758,88	0,00	758,88	130.715,06
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	129.956,18	758,88	0,00	758,88	130.715,06
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	4.713,88	1.040,00	1.040,00	0,00	4.713,88
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	4.693,88	1.040,00	1.040,00	0,00	4.693,88
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.693,88	0,00	0,00	0,00	4.693,88
113	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	847,00	0,00	121,00	121,00-	726,00
113.01	DESPESAS ANTECIPADAS	847,00	0,00	121,00	121,00-	726,00
113.01.0003	PREMIOS DE SEGUROS	847,00	0,00	121,00	121,00-	726,00
13	NAO CIRCULANTE	1.676,97	0,00	30,19	30,19-	1.646,78
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	6.555,87-	0,00	25,81	25,81-	6.581,68-
133.01	DEPRECIACOES	6.555,87-	0,00	25,81	25,81-	6.581,68-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76-	0,00	0,00	0,00	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	264,22-	0,00	2,88	2,88-	267,10-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.669,89-	0,00	22,93	22,93-	1.692,82-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.354,22-	0,00	4,38	4,38-	7.358,60-
134.01	AMORTIZACOES	7.354,22-	0,00	4,38	4,38-	7.358,60-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	135,78-	0,00	4,38	4,38-	140,16-
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		156.385,55	48.936,64	19.432,87	29.503,77	185.889,32





**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 11/2010 A 11/2010**  
**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 11/2010
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	CONTAS DE RESULTADO	173.919,68	17.732,02	821,64	16.910,38	190.830,06
41	DESPESAS OPERACIONAIS	171.143,45	17.230,21	51,00	17.179,21	188.322,66
413	DESPESAS GERAIS	171.143,45	17.230,21	51,00	17.179,21	188.322,66
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	15.636,33	250,00	0,00	250,00	15.886,33
413.02.0001	ALUGUEL DE SALAS	4.810,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	4.025,00	250,00	0,00	250,00	4.275,00
413.02.0003	IMPRESSOS	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
413.02.0008	VIAGENS E DIARIAS	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.415,83	0,00	0,00	0,00	6.415,83
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.484,27	10.939,04	51,00	10.888,04	121.372,31
413.03.0001	ALUGUEIS	5.580,40	1.200,00	0,00	1.200,00	6.780,40
413.03.0002	ENERGIA ELETRICA	191,04	0,00	0,00	0,00	191,04
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	3.662,66	385,63	0,00	385,63	4.048,29
413.03.0004	SEGUROS	982,07	135,07	0,00	135,07	1.117,14
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.857,94	240,00	0,00	240,00	2.097,94
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	306,51	366,85	0,00	366,85	673,36
413.03.0011	DEPRECIACOES	887,70	25,81	0,00	25,81	913,51
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	317,82	111,99	0,00	111,99	429,81
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	896,22	47,80	0,00	47,80	944,02
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	4.666,92	215,00	0,00	215,00	4.881,92
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	33.429,08	1.374,32	0,00	1.374,32	34.803,40
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	24.647,48	1.348,06	0,00	1.348,06	25.995,54
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	8.942,66	279,20	51,00	228,20	9.170,86
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.590,50	666,14	0,00	666,14	4.256,64
413.03.0021	ANUNCIOS E PUBLICACOES	120,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.420,00
413.03.0022	COPIAS E ENCADERNACOES	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.832,45	318,15	0,00	318,15	3.150,60
413.03.0025	CONDUCOES	2.290,31	213,80	0,00	213,80	2.504,11
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	300,24	311,00	0,00	311,00	611,24
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	755,80	0,00	0,00	0,00	755,80
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.053,95	275,00	0,00	275,00	1.328,95
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	5.170,00	550,00	0,00	550,00	5.720,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	4.017,82	4,38	0,00	4,38	4.022,20
413.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
413.03.0039	CONDOMINIO	2.356,36	420,84	0,00	420,84	2.777,20
413.03.0043	CONDOMINIO	1.307,03	0,00	0,00	0,00	1.307,03
413.03.0044	DESPESAS ADUANEIRAS	201,91	0,00	0,00	0,00	201,91
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	44.772,85	6.041,17	0,00	6.041,17	50.814,02
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	27.113,33	2.600,00	0,00	2.600,00	29.713,33
413.04.0007	FERIAS	944,44	0,00	0,00	0,00	944,44
413.04.0008	13º SALARIO	141,67	1.300,00	0,00	1.300,00	1.441,67
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	7.304,09	696,80	0,00	696,80	8.000,89
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.554,40	548,33	0,00	548,33	3.102,73
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	2.686,50	0,00	0,00	0,00	2.686,50
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	340,20	102,60	0,00	102,60	442,80
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	247,55	26,00	0,00	26,00	273,55
413.04.0036	BOLSA AUXILIO	1.600,00	767,44	0,00	767,44	2.367,44
413.04.0039	MAO DE OBRA TERCERIZADA	1.416,67	0,00	0,00	0,00	1.416,67
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	2.776,23	501,81	770,64	268,83-	2.507,40
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.523,93-	0,00	770,64	770,64-	7.294,57-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.523,93-	0,00	770,64	770,64-	7.294,57-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.523,93-	0,00	758,88	758,88-	7.282,81-
421.01.0002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	11,76	11,76-	11,76-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	9.300,16	501,81	0,00	501,81	9.801,97
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.007,34	501,81	0,00	501,81	9.509,15
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	8.868,31	501,81	0,00	501,81	9.370,12
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	139,03	0,00	0,00	0,00	139,03
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	292,82	0,00	0,00	0,00	292,82
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	292,82	0,00	0,00	0,00	292,82
CONTAS DE RESULTADO		173.919,68	17.732,02	821,64	16.910,38	190.830,06
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		94.137,07-			29.141,87-	123.278,94-