

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 11/2011 A 11/2011
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 11/2011
1	ATIVO	130.778,16	52.896,72	40.348,64	12.548,08	143.326,24
11	CIRCULANTE	129.463,47	52.896,72	40.318,45	12.578,27	142.041,74
111	BENS NUMERARIOS	119.088,54	33.088,11	31.613,44	1.474,67	120.563,21
111.01	CAIXA GERAL	124,64	489,43	320,68	168,75	293,39
111.01.0001	CAIXA	124,64	489,43	320,68	168,75	293,39
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.835,72	32.598,68	31.292,76	1.305,92	17.141,64
111.02.0022	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 7941-3	15.835,72	32.598,68	31.292,76	1.305,92	17.141,64
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	103.128,18	0,00	0,00	0,00	103.128,18
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	103.128,18	0,00	0,00	0,00	103.128,18
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	10.374,93	19.808,61	8.705,01	11.103,60	21.478,53
112.01	CLIENTES	1.254,00	18.900,00	6.020,00	12.880,00	14.134,00
112.01.0160	FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CO	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
112.01.0162	PHARMA SOLUTIONS ASSESORIA EMPRESARIAL L	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
112.01.0163	LINDE GASES LTDA	200,00	200,00	0,00	200,00	400,00
112.01.0419	DURATEX S.A.	500,00	4.500,00	500,00	4.000,00	4.500,00
112.01.0420	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
112.01.0421	ASSOC. HOSPITALAR MOINHO DE VENTO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
112.01.0422	SOLANGE DE SOUZA AMARAL	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
112.01.0423	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112.01.0424	Tarkett Fademac	0,00	5.800,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00
112.01.0425	ALBISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
112.01.0426	JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
112.01.0427	BRASFORTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
112.01.0428	C/S GROUP IMPORTADORA E EXPORTADORA DO B	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
112.01.0429	CONTRACT REVESTIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
112.01.0430	Monica Santiago	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
112.01.0431	Desiderato Móveis S/A	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
112.01.0432	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC - CEPON	0,00	120,00	120,00	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	9.100,93	908,61	2.685,01	1.776,40	7.324,53
112.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.685,01	0,00	2.685,01	2.685,01	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	6.415,92	908,61	0,00	908,61	7.324,53
13	NAO CIRCULANTE	1.314,69	0,00	30,19	30,19	1.284,50
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	6.865,59	0,00	25,81	25,81	6.891,40
133.01	DEPRECIACOES	6.865,59	0,00	25,81	25,81	6.891,40
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76	0,00	0,00	0,00	4.621,76
133.01.0006	S/INSTALACOES	298,78	0,00	2,88	2,88	301,66
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.945,05	0,00	22,93	22,93	1.967,98
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.406,78	0,00	4,38	4,38	7.411,16
134.01	AMORTIZACOES	7.406,78	0,00	4,38	4,38	7.411,16
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	188,34	0,00	4,38	4,38	192,72
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		130.778,16	52.896,72	40.348,64	12.548,08	143.326,24

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 11/2011 A 11/2011
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 11/2011
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	241.925,90	33.500,84	263,63	33.237,21	275.163,11
41	DESPESAS OPERACIONAIS	239.164,30	32.816,84	48,00	32.768,84	271.933,14
413	DESPESAS GERAIS	239.164,30	32.816,84	48,00	32.768,84	271.933,14
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	21.931,60	6.665,48	0,00	6.665,48	28.597,08
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	808,50	0,00	0,00	0,00	808,50
413.02.0006	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.779,90	2.482,48	0,00	2.482,48	7.262,38
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	12.464,00	3.735,00	0,00	3.735,00	16.199,00
413.02.0010	BRINDES	0,00	448,00	0,00	448,00	448,00
413.02.0026	DESPESAS EVENTUAIS	1.989,20	0,00	0,00	0,00	1.989,20
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.528,78	15.801,62	0,00	15.801,62	179.330,40
413.03.0001	ALUGUEIS	13.748,74	1.309,95	0,00	1.309,95	15.058,69
413.03.0002	ENERGIA ELETRICA	800,57	89,21	0,00	89,21	889,78
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	4.090,96	929,29	0,00	929,29	5.020,25
413.03.0004	SEGUROS	2.155,70	18,64	0,00	18,64	2.174,34
413.03.0005	MANUTENCAO DE IMOVEIS	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.108,00	230,00	0,00	230,00	2.338,00
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	293,74	27,23	0,00	27,23	320,97
413.03.0011	DEPRECIACOES	258,10	25,81	0,00	25,81	283,91
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	937,36	117,17	0,00	117,17	1.054,53
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	1.370,92	0,00	0,00	0,00	1.370,92
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	1.913,43	34,50	0,00	34,50	1.947,93
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.	33.976,91	972,64	0,00	972,64	34.949,55
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	36.632,42	5.030,94	0,00	5.030,94	41.663,36
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	15.860,64	0,00	0,00	0,00	15.860,64
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	4.710,39	4.509,47	0,00	4.509,47	9.219,86
413.03.0021	ANUNCIOS E PUBLICACOES	15.810,00	720,00	0,00	720,00	16.530,00
413.03.0022	COPIAS E ENCADERNACOES	60,20	0,00	0,00	0,00	60,20
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.530,61	164,55	0,00	164,55	6.695,16
413.03.0024	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
413.03.0025	CONDUCOES	2.736,41	237,00	0,00	237,00	2.973,41
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	693,78	0,00	0,00	0,00	693,78
413.03.0028	BRINDES	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.305,70	320,00	0,00	320,00	1.625,70
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	5.770,00	640,00	0,00	640,00	6.410,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	43,80	4,38	0,00	4,38	48,18
413.03.0039	CONDOMINIO	4.208,40	420,84	0,00	420,84	4.629,24
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	51.704,92	10.349,74	48,00	10.301,74	62.006,66
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	33.163,47	2.758,76	0,00	2.758,76	35.922,23
413.04.0007	FERIAS	889,16	1.651,28	0,00	1.651,28	2.540,44
413.04.0008	13º SALARIO	0,00	1.762,33	0,00	1.762,33	1.762,33
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	9.126,05	1.356,08	0,00	1.356,08	10.482,13
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.724,20	545,78	0,00	545,78	3.269,98
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	4.934,70	537,54	0,00	537,54	5.472,24
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
413.04.0020	ABONOS S/FERIAS	0,00	952,67	0,00	952,67	952,67
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	847,34	135,30	48,00	87,30	934,64
413.04.0024	COMISSAO S/ VENDAS	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
413.20	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
413.20.0003	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
413.20.0012	DESPESAS SEM COMPROVACAO IDONEA	1.749,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2.761,60	684,00	215,63	468,37	3.229,97
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.765,73-	0,00	215,63	215,63-	9.981,36-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.765,73-	0,00	215,63	215,63-	9.981,36-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8.856,38-	0,00	0,00	0,00	8.856,38-
421.01.0002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,63	0,63-	0,63-
421.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	909,35-	0,00	215,00	215,00-	1.124,35-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12.527,33	684,00	0,00	684,00	13.211,33
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.428,31	684,00	0,00	684,00	12.112,31
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	11.264,27	680,25	0,00	680,25	11.944,52
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	164,04	3,75	0,00	3,75	167,79
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.099,02	0,00	0,00	0,00	1.099,02
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	306,65	0,00	0,00	0,00	306,65
CONTAS DE RESULTADO		241.925,90	33.500,84	263,63	33.237,21	275.163,11
RESULTADO DO PERIODO - DEFICIT		34.596,77			2.440,71-	32.156,06