

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 10/2011 A 10/2011
030002 - ASSOC.BRASIL. P/DESENV. EDIFÍCIO HOSPITALAR-ABDEH
Avenida Ministro 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 10/2011
1	ATIVO	125.000,72	43.809,87	38.032,43	5.777,44	130.778,16
11	CIRCULANTE	123.655,84	43.809,87	38.002,24	5.807,63	129.463,47
111	BENS NUMERARIOS	113.103,92	35.547,84	29.563,22	5.984,62	119.088,54
111.01	CAIXA GERAL	463,04	0,00	338,40	338,40-	124,64
111.01.0001	CAIXA	463,04	0,00	338,40	338,40-	124,64
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.733,29	34.327,25	29.224,82	5.102,43	15.835,72
111.02.0022	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 7941-3	10.733,29	34.327,25	29.224,82	5.102,43	15.835,72
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	101.907,59	1.220,59	0,00	1.220,59	103.128,18
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	101.907,59	1.220,59	0,00	1.220,59	103.128,18
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	10.551,92	8.262,03	8.439,02	176,99-	10.374,93
112.01	CLIENTES	4.754,00	3.054,00	6.554,00	3.500,00-	1.254,00
112.01.0159	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	120,00	0,00	120,00	120,00-	0,00
112.01.0160	FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CO	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00
112.01.0161	VINICIUS ZANATA	30,00	0,00	30,00	30,00-	0,00
112.01.0162	PHARMA SOLUTIONS ASSESORIA EMPRESARIAL L	200,00	300,00	500,00	200,00-	0,00
112.01.0163	LINDE GASES LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
112.01.0164	OFFICE SOLUCOES PARA ESCRITORIOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
112.01.0165	FADEMAC S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
112.01.0418	DELTA FAUCET COMPANY BRASIL METAIS SANIT	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
112.01.0419	DURATEX S.A.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
112.01.0420	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
112.01.0421	ASSOC. HOSPITALAR MOINHO DE VENTO	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
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	5.777,92	5.208,03	1.885,02	3.323,01	9.100,93
112.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	3.446,83	761,82	2.685,01	2.685,01
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	5.777,92	638,00	0,00	638,00	6.415,92
13	NAO CIRCULANTE	1.344,88	0,00	30,19	30,19-	1.314,69
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	6.839,78-	0,00	25,81	25,81-	6.865,59-
133.01	DEPRECIACOES	6.839,78-	0,00	25,81	25,81-	6.865,59-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76-	0,00	0,00	0,00	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	295,90-	0,00	2,88	2,88-	298,78-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.922,12-	0,00	22,93	22,93-	1.945,05-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.402,40-	0,00	4,38	4,38-	7.406,78-
134.01	AMORTIZACOES	7.402,40-	0,00	4,38	4,38-	7.406,78-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	183,96-	0,00	4,38	4,38-	188,34-
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		125.000,72	43.809,87	38.032,43	5.777,44	130.778,16

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 10/2011 A 10/2011
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 10/2011
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	217.299,99	26.109,50	1.483,59	24.625,91	241.925,90
41	DESPESAS OPERACIONAIS	217.061,50	22.150,80	48,00	22.102,80	239.164,30
413	DESPESAS GERAIS	217.061,50	22.150,80	48,00	22.102,80	239.164,30
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	12.713,20	9.218,40	0,00	9.218,40	21.931,60
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	808,50	0,00	808,50	808,50
413.02.0006	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	4.779,90	0,00	4.779,90	4.779,90
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.834,00	3.630,00	0,00	3.630,00	12.464,00
413.02.0026	DESPESAS EVENTUAIS	1.989,20	0,00	0,00	0,00	1.989,20
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.538,11	6.990,67	0,00	6.990,67	163.528,78
413.03.0001	ALUGUEIS	12.438,79	1.309,95	0,00	1.309,95	13.748,74
413.03.0002	ENERGIA ELETRICA	717,53	83,04	0,00	83,04	800,57
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	3.644,71	446,25	0,00	446,25	4.090,96
413.03.0004	SEGUROS	2.137,06	18,64	0,00	18,64	2.155,70
413.03.0005	MANUTENCAO DE IMOVEIS	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.924,00	184,00	0,00	184,00	2.108,00
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	293,74	0,00	0,00	0,00	293,74
413.03.0011	DEPRECIACOES	232,29	25,81	0,00	25,81	258,10
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	820,19	117,17	0,00	117,17	937,36
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	1.679,90	233,53	0,00	233,53	1.913,43
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.	32.798,52	1.178,39	0,00	1.178,39	33.976,91
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	35.721,10	911,32	0,00	911,32	36.632,42
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	15.443,94	416,70	0,00	416,70	15.860,64
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	4.065,78	644,61	0,00	644,61	4.710,39
413.03.0021	ANUNCIOS E PUBLICACOES	15.810,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
413.03.0022	COPIAS E ENCADERNAÇOES	60,20	0,00	0,00	0,00	60,20
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.441,00	89,61	0,00	89,61	6.530,61
413.03.0024	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
413.03.0025	CONDUCOES	2.469,98	266,43	0,00	266,43	2.736,41
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	0,00	0,00	0,00	1.305,70
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	5.130,00	640,00	0,00	640,00	5.770,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	39,42	4,38	0,00	4,38	43,80
413.03.0039	CONDOMINIO	3.787,56	420,84	0,00	420,84	4.208,40
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	46.020,19	5.732,73	48,00	5.684,73	51.704,92
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	30.160,67	3.002,80	0,00	3.002,80	33.163,47
413.04.0007	FERIAS	0,00	889,16	0,00	889,16	889,16
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	8.083,02	1.043,03	0,00	1.043,03	9.126,05
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.412,85	311,35	0,00	311,35	2.724,20
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	4.565,16	369,54	0,00	369,54	4.934,70
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	778,49	116,85	48,00	68,85	847,34
413.20	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.790,00	209,00	0,00	209,00	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	1.540,00	209,00	0,00	209,00	1.749,00
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	238,49	3.958,70	1.435,59	2.523,11	2.761,60
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.330,14-	0,00	1.435,59	1.435,59-	9.765,73-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.330,14-	0,00	1.435,59	1.435,59-	9.765,73-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.635,79-	0,00	1.220,59	1.220,59-	8.856,38-
421.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	694,35-	0,00	215,00	215,00-	909,35-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.568,63	3.958,70	0,00	3.958,70	12.527,33
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.487,84	3.940,47	0,00	3.940,47	11.428,31
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	7.323,80	3.940,47	0,00	3.940,47	11.264,27
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.080,79	18,23	0,00	18,23	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	288,42	18,23	0,00	18,23	306,65
CONTAS DE RESULTADO		217.299,99	26.109,50	1.483,59	24.625,91	241.925,90
RESULTADO DO PERIODO - DEFICIT		40.369,19			5.772,42-	34.596,77