

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 09/2011 A 09/2011
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 09/2011
1	ATIVO	128.054,04	33.369,58	36.422,90	3.053,32-	125.000,72
11	CIRCULANTE	126.678,97	33.369,58	36.392,71	3.023,13-	123.655,84
111	BENS NUMERARIOS	120.768,76	27.204,67	34.869,51	7.664,84-	113.103,92
111.01	CAIXA GERAL	428,75	4.739,69	4.705,40	34,29	463,04
111.01.0001	CAIXA	428,75	4.739,69	4.705,40	34,29	463,04
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.858,30	21.518,33	26.643,34	5.125,01-	10.733,29
111.02.0022	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 7941-3	15.858,30	21.518,33	26.643,34	5.125,01-	10.733,29
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	104.481,71	946,65	3.520,77	2.574,12-	101.907,59
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	104.481,71	946,65	3.520,77	2.574,12-	101.907,59
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	5.910,21	6.164,91	1.523,20	4.641,71	10.551,92
112.01	CLIENTES	554,00	4.600,00	400,00	4.200,00	4.754,00
112.01.0159	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
112.01.0160	FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CO	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
112.01.0161	VINICIUS ZANATA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
112.01.0162	PHARMA SOLUTIONS ASSESORIA EMPRESARIAL L	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
112.01.0163	LINDE GASES LTDA	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00
112.01.0164	OFFICE SOLUCOES PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
112.01.0165	FADEMAC S/A	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	5.336,21	1.564,91	1.123,20	441,71	5.777,92
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	5.336,21	441,71	0,00	441,71	5.777,92
13	NAO CIRCULANTE	1.375,07	0,00	30,19	30,19-	1.344,88
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	6.813,97-	0,00	25,81	25,81-	6.839,78-
133.01	DEPRECIACOES	6.813,97-	0,00	25,81	25,81-	6.839,78-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76-	0,00	0,00	0,00	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	293,02-	0,00	2,88	2,88-	295,90-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.899,19-	0,00	22,93	22,93-	1.922,12-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.398,02-	0,00	4,38	4,38-	7.402,40-
134.01	AMORTIZACOES	7.398,02-	0,00	4,38	4,38-	7.402,40-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	179,58-	0,00	4,38	4,38-	183,96-
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		128.054,04	33.369,58	36.422,90	3.053,32-	125.000,72

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 09/2011 A 09/2011
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 09/2011
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	193.890,92	24.680,52	1.271,45	23.409,07	217.299,99
41	DESPESAS OPERACIONAIS	193.189,98	23.919,52	48,00	23.871,52	217.061,50
413	DESPESAS GERAIS	193.189,98	23.919,52	48,00	23.871,52	217.061,50
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	12.498,70	214,50	0,00	214,50	12.713,20
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.619,50	214,50	0,00	214,50	8.834,00
413.02.0026	DESPESAS EVENTUAIS	1.989,20	0,00	0,00	0,00	1.989,20
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.994,37	16.543,74	0,00	16.543,74	156.538,11
413.03.0001	ALUGUEIS	11.128,84	1.309,95	0,00	1.309,95	12.438,79
413.03.0002	ENERGIA ELETTRICA	643,78	73,75	0,00	73,75	717,53
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	3.121,20	523,51	0,00	523,51	3.644,71
413.03.0004	SEGUROS	1.770,49	366,57	0,00	366,57	2.137,06
413.03.0005	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.740,00	184,00	0,00	184,00	1.924,00
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	219,32	74,42	0,00	74,42	293,74
413.03.0011	DEPRECIACOES	206,48	25,81	0,00	25,81	232,29
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	703,02	117,17	0,00	117,17	820,19
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	1.360,32	10,60	0,00	10,60	1.370,92
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	1.461,40	218,50	0,00	218,50	1.679,90
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.	30.330,88	2.467,64	0,00	2.467,64	32.798,52
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	29.707,03	6.014,07	0,00	6.014,07	35.721,10
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	12.762,24	2.681,70	0,00	2.681,70	15.443,94
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.612,35	453,43	0,00	453,43	4.065,78
413.03.0021	ANUNCIOS E PUBLICACOES	15.810,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
413.03.0022	COPIAS E ENCADERNACOES	48,20	12,00	0,00	12,00	60,20
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.241,60	199,40	0,00	199,40	6.441,00
413.03.0024	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
413.03.0025	CONDUCOES	2.120,98	349,00	0,00	349,00	2.469,98
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	679,78	14,00	0,00	14,00	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	930,70	375,00	0,00	375,00	1.305,70
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	4.490,00	640,00	0,00	640,00	5.130,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	35,04	4,38	0,00	4,38	39,42
413.03.0039	CONDOMINIO	3.366,72	420,84	0,00	420,84	3.787,56
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	40.446,91	5.621,28	48,00	5.573,28	46.020,19
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	26.382,67	3.778,00	0,00	3.778,00	30.160,67
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	7.070,52	1.012,50	0,00	1.012,50	8.083,02
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.110,61	302,24	0,00	302,24	2.412,85
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	4.159,62	405,54	0,00	405,54	4.565,16
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	703,49	123,00	48,00	75,00	778,49
413.20	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	250,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.790,00
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	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	700,94	761,00	1.223,45	462,45-	238,49
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.168,49-	0,00	1.161,65	1.161,65-	8.330,14-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.168,49-	0,00	1.161,65	1.161,65-	8.330,14-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.689,14-	0,00	946,65	946,65-	7.635,79-
421.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	479,35-	0,00	215,00	215,00-	694,35-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7.869,43	761,00	61,80	699,20	8.568,63
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.788,64	761,00	61,80	699,20	7.487,84
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	6.624,60	761,00	61,80	699,20	7.323,80
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.080,79	0,00	0,00	0,00	1.080,79
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	0,00	0,00	0,00	288,42
CONTAS DE RESULTADO		193.890,92	24.680,52	1.271,45	23.409,07	217.299,99
RESULTADO DO PERIODO - DEFICIT		39.058,10			1.311,09	40.369,19