

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 03/2011 A 03/2011
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 03/2011
1	ATIVO	169.183,97	32.700,82	17.389,39	15.311,43	184.495,40
11	CIRCULANTE	167.627,76	32.700,82	17.359,20	15.341,62	182.969,38
111	BENS NUMERARIOS	161.763,57	31.660,82	16.050,75	15.610,07	177.373,64
111.01	CAIXA GERAL	25,46	500,00	483,66	16,34	41,80
111.01.0001	CAIXA	25,46	500,00	483,66	16,34	41,80
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.050,57	30.170,15	15.567,09	14.603,06	43.653,63
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	29.050,57	30.170,15	15.567,09	14.603,06	43.653,63
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	132.687,54	990,67	0,00	990,67	133.678,21
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	132.687,54	990,67	0,00	990,67	133.678,21
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	5.501,19	1.040,00	1.187,45	147,45-	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	5.481,19	1.040,00	1.187,45	147,45-	5.333,74
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	5.481,19	0,00	147,45	147,45-	5.333,74
113	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	363,00	0,00	121,00	121,00-	242,00
113.01	DESPESAS ANTECIPADAS	363,00	0,00	121,00	121,00-	242,00
113.01.0003	PREMIOS DE SEGUROS	363,00	0,00	121,00	121,00-	242,00
13	NAO CIRCULANTE	1.556,21	0,00	30,19	30,19-	1.526,02
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	6.659,11-	0,00	25,81	25,81-	6.684,92-
133.01	DEPRECIACOES	6.659,11-	0,00	25,81	25,81-	6.684,92-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76-	0,00	0,00	0,00	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	275,74-	0,00	2,88	2,88-	278,62-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.761,61-	0,00	22,93	22,93-	1.784,54-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.371,74-	0,00	4,38	4,38-	7.376,12-
134.01	AMORTIZACOES	7.371,74-	0,00	4,38	4,38-	7.376,12-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	153,30-	0,00	4,38	4,38-	157,68-
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		169.183,97	32.700,82	17.389,39	15.311,43	184.495,40

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 03/2011 A 03/2011
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 03/2011
2	P A S S I V O	168.130,86-	6.964,59	7.553,47	588,88-	168.719,74-
21	C I R C U L A N T E	8.348,58-	6.964,59	7.553,47	588,88-	8.937,46-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.348,58-	6.964,59	7.553,47	588,88-	8.937,46-
211.01	FORNECEDORES	4.147,50-	460,00	920,00	460,00-	4.607,50-
211.01.0016	JUBI JU 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-
211.01.0615	MICHELE GOMES PEDROSA	0,00	460,00	920,00	460,00-	460,00-
211.02	CONTAS A PAGAR	363,00-	5.030,00	5.030,00	0,00	363,00-
211.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211.02.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.280,00	3.280,00	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	2.493,81-	1.474,59	1.603,47	128,88-	2.622,69-
211.03.0006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	132,32-	66,16	66,16	0,00	132,32-
211.03.0011	I.N.S.S. A RECOLHER	2.094,85-	1.108,99	1.219,44	110,45-	2.205,30-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	237,01-	237,01	262,40	25,39-	262,40-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	29,63-	62,43	32,80	29,63	0,00
211.03.0016	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	22,67	22,67-	22,67-
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	168.130,86-	6.964,59	7.553,47	588,88-	168.719,74-
	SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA	1.053,11			14.722,55	15.775,66

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 03/2011 A 03/2011
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 03/2011
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
3	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO	36.773,67-	2.025,50	29.380,40	27.354,90-	64.128,57-
31	RESULTADO OPERACIONAL	36.773,67-	2.025,50	29.380,40	27.354,90-	64.128,57-
311	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	36.773,67-	32,80	29.380,40	29.347,60-	66.121,27-
311.01	RECEITA DE CONTRIBUICOES	34.512,30-	0,00	24.450,40	24.450,40-	58.962,70-
311.01.0001	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	34.512,30-	0,00	24.450,40	24.450,40-	58.962,70-
311.02	RECEITAS DE PATROCINIOS E DOACOES	2.250,00-	0,00	3.300,00	3.300,00-	5.550,00-
311.02.0001	PATROCINIOS	2.250,00-	0,00	3.300,00	3.300,00-	5.550,00-
311.03	RECEITAS DE EVENTOS	67,00-	0,00	1.630,00	1.630,00-	1.697,00-
311.03.0001	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	0,00	430,00	430,00-	430,00-
311.03.0003	VENDA DE LIVROS	67,00-	0,00	1.200,00	1.200,00-	1.267,00-
311.04	DEDUCOES DA RECEITA	55,63	32,80	0,00	32,80	88,43
311.04.0003	P.I.S.	55,63	32,80	0,00	32,80	88,43
312	CUSTO DO CONGRESSO	0,00	1.992,70	0,00	1.992,70	1.992,70
312.04	CUSTO FINAL DO CONGRESSO	0,00	1.992,70	0,00	1.992,70	1.992,70
312.04.0014	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	183,50	0,00	183,50	183,50
312.04.0019	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	1.809,20	0,00	1.809,20	1.809,20
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO						
		36.773,67-	2.025,50	29.380,40	27.354,90-	64.128,57-

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 03/2011 A 03/2011
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 03/2011
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO						
4	CONTAS DE RESULTADO	35.720,56	14.453,57	1.821,22	12.632,35	48.352,91
41	DESPESAS OPERACIONAIS	35.101,29	13.744,99	830,55	12.914,44	48.015,73
413	DESPESAS GERAIS	35.101,29	13.744,99	830,55	12.914,44	48.015,73
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.482,59	8.668,20	789,75	7.878,45	34.361,04
413.03.0001	ALUGUEIS	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.600,00
413.03.0002	ENERGIA ELETRICA	136,38	81,06	0,00	81,06	217,44
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	731,68	336,10	0,00	336,10	1.067,78
413.03.0004	SEGUROS	270,14	135,07	0,00	135,07	405,21
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	400,00	240,00	0,00	240,00	640,00
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	527,35	22,01	0,00	22,01	549,36
413.03.0011	DEPRECIACOES	51,62	25,81	0,00	25,81	77,43
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	117,17	0,00	117,17	117,17
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	175,00	130,00	0,00	130,00	305,00
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	6.570,85	619,32	0,00	619,32	7.190,17
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	3.402,46	776,21	0,00	776,21	4.178,67
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.271,70	0,00	1.271,70	1.271,70
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	457,07	385,53	0,00	385,53	842,60
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.407,20	1.579,50	789,75	789,75	3.196,95
413.03.0024	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
413.03.0025	CONDUCOES	233,00	270,95	0,00	270,95	503,95
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	220,54	2,55	0,00	2,55	223,09
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	25,00	500,00	0,00	500,00	525,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	1.100,00	550,00	0,00	550,00	1.650,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	8,76	4,38	0,00	4,38	13,14
413.03.0039	CONDOMINIO	841,68	420,84	0,00	420,84	1.262,52
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	8.618,70	5.076,79	40,80	5.035,99	13.654,69
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	5.562,67	3.280,00	0,00	3.280,00	8.842,67
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	1.490,78	879,04	0,00	879,04	2.369,82
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	445,01	262,40	0,00	262,40	707,41
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	936,00	537,00	0,00	537,00	1.473,00
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	164,24	118,35	40,80	77,55	241,79
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	619,27	708,58	990,67	282,09-	337,18
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.433,24-	0,00	990,67	990,67-	2.423,91-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.433,24-	0,00	990,67	990,67-	2.423,91-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.433,24-	0,00	990,67	990,67-	2.423,91-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.052,51	708,58	0,00	708,58	2.761,09
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.747,09	708,58	0,00	708,58	2.455,67
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.583,05	708,58	0,00	708,58	2.291,63
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	305,42	0,00	0,00	0,00	305,42
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	299,89	0,00	0,00	0,00	299,89
422.02.0009	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53
CONTAS DE RESULTADO		35.720,56	14.453,57	1.821,22	12.632,35	48.352,91
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		1.053,11-			14.722,55-	15.775,66-