

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 08/2011 A 08/2011**  
**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 08/2011 |
|-------------|------------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 1           | ATIVO                                    | 121.039,78 | 43.130,73   | 36.116,47    | 7.014,26       | 128.054,04     |
| 11          | CIRCULANTE                               | 119.634,52 | 43.130,73   | 36.086,28    | 7.044,45       | 126.678,97     |
| 111         | BENS NUMERARIOS                          | 114.160,78 | 41.571,06   | 34.963,08    | 6.607,98       | 120.768,76     |
| 111.01      | CAIXA GERAL                              | 253,10     | 2.398,43    | 2.222,78     | 175,65         | 428,75         |
| 111.01.0001 | CAIXA                                    | 253,10     | 2.398,43    | 2.222,78     | 175,65         | 428,75         |
| 111.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 1,00       | 38.823,84   | 22.966,54    | 15.857,30      | 15.858,30      |
| 111.02.0011 | BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4       | 1,00       | 3.061,10    | 3.062,10     | 1,00-          | 0,00           |
| 111.02.0022 | BANCO BRADESCO S/A. - C/C 7941-3         | 0,00       | 35.762,74   | 19.904,44    | 15.858,30      | 15.858,30      |
| 111.03      | BANCOS CONTA APLICACOES                  | 113.906,68 | 348,79      | 9.773,76     | 9.424,97-      | 104.481,71     |
| 111.03.0011 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS              | 113.906,68 | 348,79      | 9.773,76     | 9.424,97-      | 104.481,71     |
| 112         | BENS E DIREITOS REALIZAVEIS              | 5.473,74   | 1.559,67    | 1.123,20     | 436,47         | 5.910,21       |
| 112.01      | CLIENTES                                 | 120,00     | 434,00      | 0,00         | 434,00         | 554,00         |
| 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 | 0,00       | 204,00      | 0,00         | 204,00         | 204,00         |
| 112.01.0161 | VINICIUS ZANATA                          | 0,00       | 30,00       | 0,00         | 30,00          | 30,00          |
| 112.01.0162 | PHARMA SOLUTIONS ASSESORIA EMPRESARIAL L | 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                   | 5.333,74   | 1.125,67    | 1.123,20     | 2,47           | 5.336,21       |
| 112.06.0004 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS                | 0,00       | 1.123,20    | 1.123,20     | 0,00           | 0,00           |
| 112.06.0009 | ADIANTAMENTO DIVERSOS                    | 5.333,74   | 2,47        | 0,00         | 2,47           | 5.336,21       |
| 13          | NAO CIRCULANTE                           | 1.405,26   | 0,00        | 30,19        | 30,19-         | 1.375,07       |
| 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                  | 6.788,16-  | 0,00        | 25,81        | 25,81-         | 6.813,97-      |
| 133.01      | DEPRECIACOES                             | 6.788,16-  | 0,00        | 25,81        | 25,81-         | 6.813,97-      |
| 133.01.0005 | S/COMPUTADORES E PERIFERICOS             | 4.621,76-  | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 4.621,76-      |
| 133.01.0006 | S/INSTALACOES                            | 290,14-    | 0,00        | 2,88         | 2,88-          | 293,02-        |
| 133.01.0008 | S/MOVEIS E UTENSILIOS                    | 1.876,26-  | 0,00        | 22,93        | 22,93-         | 1.899,19-      |
| 134         | AMORTIZACOES ACUMULADAS                  | 7.393,64-  | 0,00        | 4,38         | 4,38-          | 7.398,02-      |
| 134.01      | AMORTIZACOES                             | 7.393,64-  | 0,00        | 4,38         | 4,38-          | 7.398,02-      |
| 134.01.0001 | S/MARCAS E PATENTES                      | 175,20-    | 0,00        | 4,38         | 4,38-          | 179,58-        |
| 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       |                                          | 121.039,78 | 43.130,73   | 36.116,47    | 7.014,26       | 128.054,04     |



Data:01/12/2011

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 08/2011 A 08/2011**  
**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**

FOLHA - 0003

| CONTA NRO.                                     | NOME DA CONTA CONTÁBIL                  | SALDO ANT.  | DEB PERÍODO | CRED PERÍODO | SDO DO PERÍODO | SDO EM 08/2011 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>    |                                         |             |             |              |                |                |
| 3                                              | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 128.823,90- | 568,08      | 26.577,00    | 26.008,92-     | 154.832,82-    |
| 31                                             | RESULTADO OPERACIONAL                   | 128.823,90- | 568,08      | 26.577,00    | 26.008,92-     | 154.832,82-    |
| 311                                            | RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS          | 128.823,90- | 568,08      | 26.577,00    | 26.008,92-     | 154.832,82-    |
| 311.01                                         | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 113.312,10- | 0,00        | 24.978,00    | 24.978,00-     | 138.290,10-    |
| 311.01.0001                                    | CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS             | 113.312,10- | 0,00        | 24.978,00    | 24.978,00-     | 138.290,10-    |
| 311.02                                         | RECEITAS DE PATROCÍNIOS E DOAÇÕES       | 11.000,00-  | 500,00      | 1.000,00     | 500,00-        | 11.500,00-     |
| 311.02.0001                                    | PATROCÍNIOS                             | 11.000,00-  | 500,00      | 1.000,00     | 500,00-        | 11.500,00-     |
| 311.03                                         | RECEITAS DE EVENTOS                     | 4.857,00-   | 21,00       | 599,00       | 578,00-        | 5.435,00-      |
| 311.03.0001                                    | CURSOS E SEMINÁRIOS                     | 3.590,00-   | 21,00       | 599,00       | 578,00-        | 4.168,00-      |
| 311.03.0003                                    | VENDA DE LIVROS                         | 1.267,00-   | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 1.267,00-      |
| 311.04                                         | DEDUÇÕES DA RECEITA                     | 345,20      | 47,08       | 0,00         | 47,08          | 392,28         |
| 311.04.0003                                    | P.I.S.                                  | 228,45      | 35,38       | 0,00         | 35,38          | 263,83         |
| 311.04.0005                                    | I.S.S.                                  | 116,75      | 11,70       | 0,00         | 11,70          | 128,45         |
| <b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> |                                         |             |             |              |                |                |
|                                                |                                         | 128.823,90- | 568,08      | 26.577,00    | 26.008,92-     | 154.832,82-    |

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 08/2011 A 08/2011**  
**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 08/2011 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b> |                                         |            |             |              |                |                |
| 4                                           | CONTAS DE RESULTADO                     | 173.550,56 | 20.944,95   | 604,59       | 20.340,36      | 193.890,92     |
| 41                                          | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 172.849,68 | 20.381,10   | 40,80        | 20.340,30      | 193.189,98     |
| 413                                         | DESPESAS GERAIS                         | 172.849,68 | 20.381,10   | 40,80        | 20.340,30      | 193.189,98     |
| 413.02                                      | DESPESAS COM EVENTOS                    | 11.283,70  | 1.215,00    | 0,00         | 1.215,00       | 12.498,70      |
| 413.02.0002                                 | SERVICOS DIVERSOS                       | 1.890,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 1.890,00       |
| 413.02.0009                                 | DESPESAS COM ALIMENTACAO                | 7.404,50   | 1.215,00    | 0,00         | 1.215,00       | 8.619,50       |
| 413.02.0026                                 | DESPESAS EVENTUAIS                      | 1.989,20   | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 1.989,20       |
| 413.03                                      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 126.240,18 | 13.754,19   | 0,00         | 13.754,19      | 139.994,37     |
| 413.03.0001                                 | ALUGUEIS                                | 9.818,89   | 1.309,95    | 0,00         | 1.309,95       | 11.128,84      |
| 413.03.0002                                 | ENERGIA ELETRICA                        | 569,81     | 73,97       | 0,00         | 73,97          | 643,78         |
| 413.03.0003                                 | DESPESAS C/TELECOMUNICACOES             | 2.669,33   | 451,87      | 0,00         | 451,87         | 3.121,20       |
| 413.03.0004                                 | SEGUROS                                 | 1.403,92   | 366,57      | 0,00         | 366,57         | 1.770,49       |
| 413.03.0009                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO                   | 1.510,00   | 230,00      | 0,00         | 230,00         | 1.740,00       |
| 413.03.0010                                 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 201,62     | 17,70       | 0,00         | 17,70          | 219,32         |
| 413.03.0011                                 | DEPRECIACOES                            | 180,67     | 25,81       | 0,00         | 25,81          | 206,48         |
| 413.03.0012                                 | IMPOSTOS MUNICIPAIS                     | 585,85     | 117,17      | 0,00         | 117,17         | 703,02         |
| 413.03.0014                                 | LANCHES E REFEICOES                     | 1.360,32   | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 1.360,32       |
| 413.03.0015                                 | FRETES, CARRETOS E ENTREGAS             | 1.375,15   | 86,25       | 0,00         | 86,25          | 1.461,40       |
| 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.              | 28.288,24  | 2.042,64    | 0,00         | 2.042,64       | 30.330,88      |
| 413.03.0018                                 | VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS      | 26.124,58  | 3.582,45    | 0,00         | 3.582,45       | 29.707,03      |
| 413.03.0019                                 | REEMBOLSO DE DESPESAS                   | 10.221,99  | 2.540,25    | 0,00         | 2.540,25       | 12.762,24      |
| 413.03.0020                                 | IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO      | 3.430,26   | 182,09      | 0,00         | 182,09         | 3.612,35       |
| 413.03.0021                                 | ANUNCIOS E PUBLICACOES                  | 15.220,00  | 590,00      | 0,00         | 590,00         | 15.810,00      |
| 413.03.0022                                 | COPIAS E ENCADERNAÇOES                  | 48,20      | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 48,20          |
| 413.03.0023                                 | CORREIOS E TELEGRAFOS                   | 5.899,70   | 341,90      | 0,00         | 341,90         | 6.241,60       |
| 413.03.0024                                 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS              | 6.039,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 6.039,00       |
| 413.03.0025                                 | CONDUCOES                               | 1.820,98   | 300,00      | 0,00         | 300,00         | 2.120,98       |
| 413.03.0026                                 | TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES | 624,43     | 55,35       | 0,00         | 55,35          | 679,78         |
| 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                | 555,70     | 375,00      | 0,00         | 375,00         | 930,70         |
| 413.03.0031                                 | ASSISTENCIA CONTABIL                    | 3.850,00   | 640,00      | 0,00         | 640,00         | 4.490,00       |
| 413.03.0033                                 | AMORTIZACOES                            | 30,66      | 4,38        | 0,00         | 4,38           | 35,04          |
| 413.03.0039                                 | CONDOMINIO                              | 2.945,88   | 420,84      | 0,00         | 420,84         | 3.366,72       |
| 413.04                                      | DESPESAS COM PESSOAL                    | 35.075,80  | 5.411,91    | 40,80        | 5.371,11       | 40.446,91      |
| 413.04.0002                                 | SALARIOS E ORDENADOS                    | 22.844,67  | 3.538,00    | 0,00         | 3.538,00       | 26.382,67      |
| 413.04.0009                                 | CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL        | 6.122,34   | 948,18      | 0,00         | 948,18         | 7.070,52       |
| 413.04.0010                                 | CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.                | 1.827,57   | 283,04      | 0,00         | 283,04         | 2.110,61       |
| 413.04.0017                                 | PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR     | 3.646,08   | 513,54      | 0,00         | 513,54         | 4.159,62       |
| 413.04.0019                                 | ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS         | 20,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 20,00          |
| 413.04.0023                                 | VALE TRANSPORTE                         | 615,14     | 129,15      | 40,80        | 88,35          | 703,49         |
| 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               | 700,88     | 563,85      | 563,79       | 0,06           | 700,94         |
| 421                                         | RECEITAS NAO OPERACIONAIS               | 6.604,70-  | 0,00        | 563,79       | 563,79-        | 7.168,49-      |
| 421.01                                      | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 6.604,70-  | 0,00        | 563,79       | 563,79-        | 7.168,49-      |
| 421.01.0001                                 | RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS       | 6.340,35-  | 0,00        | 348,79       | 348,79-        | 6.689,14-      |
| 421.01.0003                                 | DESCONTOS OBTIDOS                       | 264,35-    | 0,00        | 215,00       | 215,00-        | 479,35-        |
| 422                                         | DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 7.305,58   | 563,85      | 0,00         | 563,85         | 7.869,43       |
| 422.01                                      | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 6.224,79   | 563,85      | 0,00         | 563,85         | 6.788,64       |
| 422.01.0001                                 | DESPESAS BANCARIAS                      | 6.060,75   | 563,85      | 0,00         | 563,85         | 6.624,60       |
| 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                         |                                         | 173.550,56 | 20.944,95   | 604,59       | 20.340,36      | 193.890,92     |
| RESULTADO DO PERIODO - DEFICIT              |                                         | 44.726,66  |             |              | 5.668,56-      | 39.058,10      |