

Data:24/03/2011

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2010 A 12/2010**  
**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**

FOLHA - 0001

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 12/2010
1	ATIVO	185.889,32	40.611,41	59.203,47	18.592,06-	167.297,26
11	CIRCULANTE	184.242,54	40.611,41	59.173,28	18.561,87-	165.680,67
111	BENS NUMERARIOS	178.802,66	39.571,41	58.012,28	18.440,87-	160.361,79
111.01	CAIXA GERAL	415,97	0,00	278,85	278,85-	137,12
111.01.0001	CAIXA	415,97	0,00	278,85	278,85-	137,12
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.671,63	39.032,17	57.733,43	18.701,26-	28.970,37
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	47.671,63	39.032,17	57.733,43	18.701,26-	28.970,37
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	130.715,06	539,24	0,00	539,24	131.254,30
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	130.715,06	539,24	0,00	539,24	131.254,30
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	4.713,88	1.040,00	1.040,00	0,00	4.713,88
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	4.693,88	1.040,00	1.040,00	0,00	4.693,88
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.693,88	0,00	0,00	0,00	4.693,88
113	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	726,00	0,00	121,00	121,00-	605,00
113.01	DESPESAS ANTECIPADAS	726,00	0,00	121,00	121,00-	605,00
113.01.0003	PREMIOS DE SEGUROS	726,00	0,00	121,00	121,00-	605,00
13	NAO CIRCULANTE	1.646,78	0,00	30,19	30,19-	1.616,59
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	6.581,68-	0,00	25,81	25,81-	6.607,49-
133.01	DEPRECIACOES	6.581,68-	0,00	25,81	25,81-	6.607,49-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.621,76-	0,00	0,00	0,00	4.621,76-
133.01.0006	S/INSTALACOES	267,10-	0,00	2,88	2,88-	269,98-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.692,82-	0,00	22,93	22,93-	1.715,75-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.358,60-	0,00	4,38	4,38-	7.362,98-
134.01	AMORTIZACOES	7.358,60-	0,00	4,38	4,38-	7.362,98-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	140,16-	0,00	4,38	4,38-	144,54-
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		185.889,32	40.611,41	59.203,47	18.592,06-	167.297,26

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2010 A 12/2010**  
**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 12/2010
2	P A S S I V O	62.610,38-	12.493,71	117.180,59	104.686,88-	167.297,26-
21	C I R C U L A N T E	5.599,37-	12.493,71	14.409,32	1.915,61-	7.514,98-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.599,37-	12.493,71	14.409,32	1.915,61-	7.514,98-
211.01	FORNECEDORES	1.687,50-	5.806,00	4.806,00	1.000,00	687,50-
211.01.0013	VLC CONSULTORES LTDA	1.000,00-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
211.01.0016	JUBI JU SERV. LTDA	687,50-	0,00	0,00	0,00	687,50-
211.01.0023	NANQUIM EVENTUAL REST. LTDA	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	0,00
211.01.0024	PRATICA TUIRISMO E EVENTOS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
211.02	CONTAS A PAGAR	1.570,84-	5.200,00	5.750,00	550,00-	2.120,84-
211.02.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	0,00	550,00	550,00-	550,00-
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.207,84-	5.200,00	5.200,00	0,00	1.207,84-
211.02.0010	SEGUROS A PAGAR	363,00-	0,00	0,00	0,00	363,00-
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.506,46-	1.487,71	3.853,32	2.365,61-	3.872,07-
211.03.0005	I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	18,75-	0,00	0,00	0,00	18,75-
211.03.0006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	63,10-	66,16	132,32	66,16-	129,26-
211.03.0008	I.S.S. A RECOLHER	22,75-	22,75	1.386,00	1.363,25-	1.386,00-
211.03.0011	I.N.S.S. A RECOLHER	985,86-	982,80	1.965,60	982,80-	1.968,66-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	312,00-	312,00	312,00	0,00	312,00-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	26,00-	26,00	52,00	26,00-	52,00-
211.03.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	78,00-	78,00	0,00	78,00	0,00
211.03.0019	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	5,40	5,40-	5,40-
211.07	ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES	834,57-	0,00	0,00	0,00	834,57-
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	57.011,01-	0,00	102.771,27	102.771,27-	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	0,00	0,00	102.771,27	102.771,27-	102.771,27-
252.03.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	102.771,27	102.771,27-	102.771,27-
<b>P A S S I V O</b>		62.610,38-	12.493,71	117.180,59	104.686,88-	167.297,26-
		123.278,94			123.278,94-	0,00

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2010 A 12/2010**  
**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 12/2010
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
3	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO	314.109,00-	1.386,00	39.032,17	37.646,17-	351.755,17-
31	RESULTADO OPERACIONAL	314.109,00-	1.386,00	39.032,17	37.646,17-	351.755,17-
311	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	383.468,51-	1.386,00	39.032,17	37.646,17-	421.114,68-
311.01	RECEITA DE CONTRIBUICOES	261.466,64-	0,00	6.795,00	6.795,00-	268.261,64-
311.01.0001	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	261.466,64-	0,00	6.795,00	6.795,00-	268.261,64-
311.02	RECEITAS DE PATROCINIOS E DOACOES	31.660,66-	0,00	16.250,00	16.250,00-	47.910,66-
311.02.0001	PATROCINIOS	31.660,66-	0,00	16.250,00	16.250,00-	47.910,66-
311.03	RECEITAS DE EVENTOS	90.388,96-	0,00	15.987,17	15.987,17-	106.376,13-
311.03.0001	CURSOS E SEMINARIOS	10.311,00-	0,00	15.987,17	15.987,17-	26.298,17-
311.03.0002	SEMINARIOS	6.200,00-	0,00	0,00	0,00	6.200,00-
311.03.0003	VENDA DE LIVROS	6.558,00-	0,00	0,00	0,00	6.558,00-
311.03.0005	INSCRICOES DO CONGRESSO	67.024,61-	0,00	0,00	0,00	67.024,61-
311.03.0006	PATROCINIO DE CONGRESSO	295,35-	0,00	0,00	0,00	295,35-
311.04	DEDUcoes DA RECEITA	47,75	1.386,00	0,00	1.386,00	1.433,75
311.04.0003	P.L.S.	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
311.04.0005	I.S.S.	22,75	1.386,00	0,00	1.386,00	1.408,75
312	CUSTO DO CONGRESSO	69.359,51	0,00	0,00	0,00	69.359,51
312.04	CUSTO FINAL DO CONGRESSO	69.359,51	0,00	0,00	0,00	69.359,51
312.04.0014	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.174,42	0,00	0,00	0,00	1.174,42
312.04.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
312.04.0018	VIAGENS E ESTADAS	8.346,05	0,00	0,00	0,00	8.346,05
312.04.0019	DESPESAS EVENTUAIS	677,04	0,00	0,00	0,00	677,04
312.04.0020	IMPRESSOS	26.923,00	0,00	0,00	0,00	26.923,00
312.04.0025	CONDUCAO	3.889,00	0,00	0,00	0,00	3.889,00
<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>						
		314.109,00-	1.386,00	39.032,17	37.646,17-	351.755,17-

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 12/2010 A 12/2010**  
**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 12/2010
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	CONTAS DE RESULTADO	190.830,06	59.993,08	1.839,24	58.153,84	248.983,90
41	DESPESAS OPERACIONAIS	188.322,66	59.505,08	1.300,00	58.205,08	246.527,74
413	DESPESAS GERAIS	188.322,66	59.505,08	1.300,00	58.205,08	246.527,74
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	15.886,33	19.392,52	0,00	19.392,52	35.278,85
413.02.0001	ALUGUEL DE SALAS	4.810,00	524,10	0,00	524,10	5.334,10
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	4.275,00	14.782,42	0,00	14.782,42	19.057,42
413.02.0003	IMPRESSOS	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
413.02.0008	VIAGENS E DIARIAS	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.415,83	4.086,00	0,00	4.086,00	10.501,83
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.372,31	32.099,41	0,00	32.099,41	153.471,72
413.03.0001	ALUGUEIS	6.780,40	1.200,00	0,00	1.200,00	7.980,40
413.03.0002	ENERGIA ELETRICA	191,04	141,93	0,00	141,93	332,97
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	4.048,29	333,61	0,00	333,61	4.381,90
413.03.0004	SEGUROS	1.117,14	135,07	0,00	135,07	1.252,21
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.097,94	570,10	0,00	570,10	2.668,04
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	673,36	5.160,55	0,00	5.160,55	5.833,91
413.03.0011	DEPRECIACOES	913,51	25,81	0,00	25,81	939,32
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	429,81	0,00	0,00	0,00	429,81
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	944,02	201,36	0,00	201,36	1.145,38
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	4.881,92	80,00	0,00	80,00	4.961,92
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	34.803,40	2.074,23	0,00	2.074,23	36.877,63
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	25.995,54	6.060,76	0,00	6.060,76	32.056,30
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	9.170,86	2.324,97	0,00	2.324,97	11.495,83
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	4.256,64	11.696,91	0,00	11.696,91	15.953,55
413.03.0021	ANUNCIOS E PUBLICACOES	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
413.03.0022	COPIAS E ENCADERNACOES	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.150,60	0,00	0,00	0,00	3.150,60
413.03.0025	CONDUCOES	2.504,11	542,00	0,00	542,00	3.046,11
413.03.0026	TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	611,24	32,90	0,00	32,90	644,14
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	755,80	0,00	0,00	0,00	755,80
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.328,95	275,00	0,00	275,00	1.603,95
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	5.720,00	550,00	0,00	550,00	6.270,00
413.03.0032	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS	0,00	109,00	0,00	109,00	109,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	4.022,20	4,38	0,00	4,38	4.026,58
413.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
413.03.0039	CONDOMINIO	2.777,20	420,84	0,00	420,84	3.198,04
413.03.0043	CONDOMINIO	1.307,03	0,00	0,00	0,00	1.307,03
413.03.0044	DESPESAS ADUANEIRAS	201,91	0,00	0,00	0,00	201,91
413.03.0045	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	159,99	0,00	159,99	159,99
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	50.814,02	8.013,15	1.300,00	6.713,15	57.527,17
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	29.713,33	2.600,00	0,00	2.600,00	32.313,33
413.04.0007	FERIAS	944,44	0,00	0,00	0,00	944,44
413.04.0008	13º SALARIO	1.441,67	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.741,67
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	8.000,89	1.393,60	0,00	1.393,60	9.394,49
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	3.102,73	312,00	0,00	312,00	3.414,73
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	2.686,50	0,00	0,00	0,00	2.686,50
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	442,80	0,00	0,00	0,00	442,80
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	273,55	52,00	0,00	52,00	325,55
413.04.0036	BOLSA AUXILIO	2.367,44	1.055,55	0,00	1.055,55	3.422,99
413.04.0039	MAO DE OBRA TERCERIZADA	1.416,67	0,00	0,00	0,00	1.416,67
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	2.507,40	488,00	539,24	51,24-	2.456,16
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.294,57-	0,00	539,24	539,24-	7.833,81-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.294,57-	0,00	539,24	539,24-	7.833,81-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.282,81-	0,00	539,24	539,24-	7.822,05-
421.01.0002	JUROS ATIVOS	11,76-	0,00	0,00	0,00	11,76-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	9.801,97	488,00	0,00	488,00	10.289,97
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.509,15	488,00	0,00	488,00	9.997,15
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	9.370,12	488,00	0,00	488,00	9.858,12
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	139,03	0,00	0,00	0,00	139,03
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	292,82	0,00	0,00	0,00	292,82
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	292,82	0,00	0,00	0,00	292,82
CONTAS DE RESULTADO		190.830,06	59.993,08	1.839,24	58.153,84	248.983,90
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		123.278,94-			20.507,67	102.771,27-