

Data:26/04/2010

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO ATE 01/2010**  
**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**

FOLHA - 0001

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 01/2010
1	ATIVO	58.589,52	40.342,04	36.337,19	4.004,85	62.594,37
11	CIRCULANTE	52.007,03	40.342,04	36.178,27	4.163,77	56.170,80
111	BENS NUMERARIOS	50.375,31	38.210,02	34.498,27	3.711,75	54.087,06
111.01	CAIXA GERAL	1.529,14	14.081,30	5.720,79	8.360,51	9.889,65
111.01.0001	CAIXA	1.529,14	14.081,30	5.720,79	8.360,51	9.889,65
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.666,00	24.128,72	26.306,56	2.177,84-	5.488,16
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	7.666,00	24.128,72	26.306,56	2.177,84-	5.488,16
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	41.180,17	0,00	2.470,92	2.470,92-	38.709,25
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	41.180,17	0,00	2.470,92	2.470,92-	38.709,25
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	1.631,72	2.132,02	1.680,00	452,02	2.083,74
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	1.611,72	2.132,02	1.680,00	452,02	2.063,74
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.611,72	452,02	0,00	452,02	2.063,74
13	PERMANENTE	6.582,49	0,00	158,92	158,92-	6.423,57
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	5.668,17-	0,00	104,51	104,51-	5.772,68-
133.01	DEPRECIACOES	5.668,17-	0,00	104,51	104,51-	5.772,68-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.992,16-	0,00	78,70	78,70-	4.070,86-
133.01.0006	S/INSTALACOES	235,42-	0,00	2,88	2,88-	238,30-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.440,59-	0,00	22,93	22,93-	1.463,52-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	3.336,40-	0,00	54,41	54,41-	3.390,81-
134.01	AMORTIZACOES	3.336,40-	0,00	54,41	54,41-	3.390,81-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	91,98-	0,00	4,38	4,38-	96,36-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	1.456,92-	0,00	17,67	17,67-	1.474,59-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.787,50-	0,00	32,36	32,36-	1.819,86-
ATIVO		58.589,52	40.342,04	36.337,19	4.004,85	62.594,37

Data:26/04/2010

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO ATE 01/2010**  
**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**

FOLHA - 0002

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 01/2010
2	P A S S I V O	58.589,52-	4.162,42	7.107,81	2.945,39-	61.534,91-
21	C I R C U L A N T E	1.578,51-	4.162,42	7.107,81	2.945,39-	4.523,90-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.578,51-	4.162,42	7.107,81	2.945,39-	4.523,90-
211.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.632,44	4.670,00	2.037,56-	2.037,56-
211.02.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.162,44	4.200,00	2.037,56-	2.037,56-
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.578,51-	1.529,98	2.437,81	907,83-	2.486,34-
211.03.0005	I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	20,70-	0,00	110,25	110,25-	130,95-
211.03.0006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	54,44	54,44-	54,44-
211.03.0011	I.N.S.S. A RECOLHER	1.149,99-	1.149,75	1.553,35	403,60-	1.553,59-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	288,66-	288,66	336,00	47,34-	336,00-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	38,92-	38,92	42,00	3,08-	42,00-
211.03.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	51,00-	51,00	0,00	51,00	0,00
211.03.0019	ISS RETIDO A RECOLHER	29,24-	1,65	0,00	1,65	27,59-
211.03.0023	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	341,77	341,77-	341,77-
25	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	57.011,01-	0,00	0,00	0,00	57.011,01-
251	PATRIMONIO LIQUIDO	85.696,85-	0,00	0,00	0,00	85.696,85-
251.01	PATRIMONIO SOCIAL	85.696,85-	0,00	0,00	0,00	85.696,85-
251.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	85.696,85-	0,00	0,00	0,00	85.696,85-
252.03	RESULTADO DO EXERCICIO	28.685,84	0,00	0,00	0,00	28.685,84
252.03.0002	DEFICIT DO EXERCICIO	28.685,84	0,00	0,00	0,00	28.685,84
P A S S I V O		58.589,52-	4.162,42	7.107,81	2.945,39-	61.534,91-
SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA		0,00			1.059,46	1.059,46

Data:26/04/2010

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO ATE 01/2010**  
**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 - 0003

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 01/2010
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
3	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	21.647,80	21.647,80-	21.647,80-
31	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	21.647,80	21.647,80-	21.647,80-
311	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	0,00	21.647,80	21.647,80-	21.647,80-
311.01	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	19.477,80	19.477,80-	19.477,80-
311.01.0001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	19.477,80	19.477,80-	19.477,80-
311.03	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00-	2.170,00-
311.03.0005	INSCRICOES DO CONGRESSO	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00-	2.170,00-
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	21.647,80	21.647,80-	21.647,80-

Data:26/04/2010

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO ATE 01/2010**  
**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 - 0004

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 01/2010
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	20.588,34	0,00	20.588,34	20.588,34
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.420,49	0,00	19.420,49	19.420,49
413	DESPESAS GERAIS	0,00	19.420,49	0,00	19.420,49	19.420,49
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.821,24	0,00	12.821,24	12.821,24
413.03.0001	ALUGUEIS	0,00	137,00	0,00	137,00	137,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	0,00	350,94	0,00	350,94	350,94
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,56	0,00	50,56	50,56
413.03.0011	DEPRECIACOES	0,00	104,51	0,00	104,51	104,51
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	0,00	139,00	0,00	139,00	139,00
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	0,00	7.750,26	0,00	7.750,26	7.750,26
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	1.738,80	0,00	1.738,80	1.738,80
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	289,19	0,00	289,19	289,19
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	108,60	0,00	108,60	108,60
413.03.0025	CONDUCOES	0,00	357,20	0,00	357,20	357,20
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	0,00	54,41	0,00	54,41	54,41
413.03.0039	CONDOMINIO	0,00	1.095,77	0,00	1.095,77	1.095,77
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.599,25	0,00	6.599,25	6.599,25
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	0,00	1.125,35	0,00	1.125,35	1.125,35
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	0,00	730,40	0,00	730,40	730,40
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	352,00	0,00	352,00	352,00
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	0,00	149,50	0,00	149,50	149,50
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85	1.167,85
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85	1.167,85
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.161,74	0,00	1.161,74	1.161,74
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.161,74	0,00	1.161,74	1.161,74
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11
CONTAS DE RESULTADO		0,00	20.588,34	0,00	20.588,34	20.588,34
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		0,00			1.059,46-	1.059,46-