

Data:31/08/2010

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 07/2010 A 07/2010**  
**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 07/2010 |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 1           | ATIVO                              | 150.271,24 | 14.381,12   | 21.597,10    | 7.215,98-      | 143.055,26     |
| 11          | CIRCULANTE                         | 144.577,55 | 14.381,12   | 17.749,65    | 3.368,53-      | 141.209,02     |
| 111         | BENS NUMERARIOS                    | 138.593,83 | 12.290,00   | 16.628,65    | 4.338,65-      | 134.255,18     |
| 111.01      | CAIXA GERAL                        | 263,28     | 500,00      | 432,86       | 67,14          | 330,42         |
| 111.01.0001 | CAIXA                              | 263,28     | 500,00      | 432,86       | 67,14          | 330,42         |
| 111.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 14.898,30  | 11.790,00   | 16.195,79    | 4.405,79-      | 10.492,51      |
| 111.02.0011 | BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4 | 14.898,30  | 11.790,00   | 16.195,79    | 4.405,79-      | 10.492,51      |
| 111.03      | BANCOS CONTA APLICACOES            | 123.432,25 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 123.432,25     |
| 111.03.0011 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS        | 123.432,25 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 123.432,25     |
| 112         | BENS E DIREITOS REALIZAVEIS        | 4.652,72   | 2.091,12    | 1.000,00     | 1.091,12       | 5.743,84       |
| 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             | 4.632,72   | 2.091,12    | 1.000,00     | 1.091,12       | 5.723,84       |
| 112.06.0004 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS          | 0,00       | 1.000,00    | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           |
| 112.06.0009 | ADIANTAMENTO DIVERSOS              | 4.632,72   | 1.091,12    | 0,00         | 1.091,12       | 5.723,84       |
| 113         | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE     | 1.331,00   | 0,00        | 121,00       | 121,00-        | 1.210,00       |
| 113.01      | DESPESAS ANTECIPADAS               | 1.331,00   | 0,00        | 121,00       | 121,00-        | 1.210,00       |
| 113.01.0003 | PREMIOS DE SEGUROS                 | 1.331,00   | 0,00        | 121,00       | 121,00-        | 1.210,00       |
| 13          | NAO CIRCULANTE                     | 5.693,69   | 0,00        | 3.847,45     | 3.847,45-      | 1.846,24       |
| 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            | 6.295,23-  | 0,00        | 104,51       | 104,51-        | 6.399,74-      |
| 133.01      | DEPRECIACOES                       | 6.295,23-  | 0,00        | 104,51       | 104,51-        | 6.399,74-      |
| 133.01.0005 | S/COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 4.464,36-  | 0,00        | 78,70        | 78,70-         | 4.543,06-      |
| 133.01.0006 | S/INSTALACOES                      | 252,70-    | 0,00        | 2,88         | 2,88-          | 255,58-        |
| 133.01.0008 | S/MOVEIS E UTENSILIOS              | 1.578,17-  | 0,00        | 22,93        | 22,93-         | 1.601,10-      |
| 134         | AMORTIZACOES ACUMULADAS            | 3.598,14-  | 0,00        | 3.742,94     | 3.742,94-      | 7.341,08-      |
| 134.01      | AMORTIZACOES                       | 3.598,14-  | 0,00        | 3.742,94     | 3.742,94-      | 7.341,08-      |
| 134.01.0001 | S/MARCAS E PATENTES                | 118,26-    | 0,00        | 4,38         | 4,38-          | 122,64-        |
| 134.01.0002 | S/BENFEITORIAS                     | 1.562,94-  | 0,00        | 3.738,56     | 3.738,56-      | 5.301,50-      |
| 134.01.0011 | S/SOTWARE E SISTEMAS               | 1.916,94-  | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 1.916,94-      |
| ATIVO       |                                    | 150.271,24 | 14.381,12   | 21.597,10    | 7.215,98-      | 143.055,26     |





**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 07/2010 A 07/2010**  
**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 07/2010 |
|---|---|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b> |   |            |             |              |                |                |
| 4   | CONTAS DE RESULTADO                     | 109.305,34 | 18.884,60   | 0,00         | 18.884,60      | 128.189,94     |
| 41  | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 104.315,80 | 17.389,50   | 0,00         | 17.389,50      | 121.705,30     |
| 413   | DESPESAS GERAIS                         | 104.315,80 | 17.389,50   | 0,00         | 17.389,50      | 121.705,30     |
| 413.02                                      | DESPESAS COM EVENTOS                    | 10.297,73  | 4.205,00    | 0,00         | 4.205,00       | 14.502,73      |
| 413.02.0001                                 | ALUGUEL DE SALAS                        | 4.650,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 4.650,00       |
| 413.02.0002                                 | SERVICOS DIVERSOS                       | 900,00     | 3.025,00    | 0,00         | 3.025,00       | 3.925,00       |
| 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                | 4.362,23   | 1.180,00    | 0,00         | 1.180,00       | 5.542,23       |
| 413.03                                      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 66.495,32  | 8.997,50    | 0,00         | 8.997,50       | 75.492,82      |
| 413.03.0001                                 | ALUGUEIS                                | 548,00     | 880,00      | 0,00         | 880,00         | 1.428,00       |
| 413.03.0003                                 | DESPESAS C/TELECOMUNICACOES             | 2.235,17   | 217,40      | 0,00         | 217,40         | 2.452,57       |
| 413.03.0004                                 | SEGUROS                                 | 121,00     | 484,00      | 0,00         | 484,00         | 605,00         |
| 413.03.0009                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO                   | 578,99     | 120,00      | 0,00         | 120,00         | 698,99         |
| 413.03.0010                                 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 123,62     | 17,82       | 0,00         | 17,82          | 141,44         |
| 413.03.0011                                 | DEPRECIACOES                            | 627,06     | 104,51      | 0,00         | 104,51         | 731,57         |
| 413.03.0012                                 | IMPOSTOS MUNICIPAIS                     | 109,50     | 96,33       | 0,00         | 96,33          | 205,83         |
| 413.03.0014                                 | LANCHES E REFEICOES                     | 129,20     | 6,55        | 0,00         | 6,55           | 135,75         |
| 413.03.0015                                 | FRETES, CARRETOS E ENTREGAS             | 3.599,92   | 424,00      | 0,00         | 424,00         | 4.023,92       |
| 413.03.0017                                 | SERVICOS DE TERCEIROS P.J.              | 26.430,60  | 1.269,32    | 0,00         | 1.269,32       | 27.699,92      |
| 413.03.0018                                 | VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS      | 12.383,13  | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 12.383,13      |
| 413.03.0019                                 | REEMBOLSO DE DESPESAS                   | 8.236,50   | 546,58      | 0,00         | 546,58         | 8.783,08       |
| 413.03.0020                                 | IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO      | 1.573,77   | 75,19       | 0,00         | 75,19          | 1.648,96       |
| 413.03.0021                                 | ANUNCIOS E PUBLICACOES                  | 120,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 120,00         |
| 413.03.0022                                 | COPIAS E ENCADERNACOES                  | 73,40      | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 73,40          |
| 413.03.0023                                 | CORREIOS E TELEGRAFOS                   | 808,55     | 48,30       | 0,00         | 48,30          | 856,85         |
| 413.03.0025                                 | CONDUCOES                               | 1.518,91   | 158,00      | 0,00         | 158,00         | 1.676,91       |
| 413.03.0026                                 | TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES | 206,24     | 6,00        | 0,00         | 6,00           | 212,24         |
| 413.03.0029                                 | PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS                | 197,80     | 35,00       | 0,00         | 35,00          | 232,80         |
| 413.03.0030                                 | HONORARIOS PROFISSIONAIS                | 1.053,95   | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 1.053,95       |
| 413.03.0031                                 | ASSISTENCIA CONTABIL                    | 3.000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 3.000,00       |
| 413.03.0033                                 | AMORTIZACOES                            | 261,74     | 3.742,94    | 0,00         | 3.742,94       | 4.004,68       |
| 413.03.0039                                 | CONDOMINIO                              | 2.356,36   | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 2.356,36       |
| 413.03.0043                                 | CONDOMINIO                              | 0,00       | 765,56      | 0,00         | 765,56         | 765,56         |
| 413.03.0044                                 | DESPESAS ADUANEIRAS                     | 201,91     | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 201,91         |
| 413.04                                      | DESPESAS COM PESSOAL                    | 27.522,75  | 3.937,00    | 0,00         | 3.937,00       | 31.459,75      |
| 413.04.0002                                 | SALARIOS E ORDENADOS                    | 16.813,33  | 2.500,00    | 0,00         | 2.500,00       | 19.313,33      |
| 413.04.0007                                 | FERIAS                                  | 944,44     | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 944,44         |
| 413.04.0008                                 | 13º SALARIO                             | 141,67     | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 141,67         |
| 413.04.0009                                 | CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL        | 4.543,69   | 670,00      | 0,00         | 670,00         | 5.213,69       |
| 413.04.0010                                 | CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.                | 1.730,40   | 200,00      | 0,00         | 200,00         | 1.930,40       |
| 413.04.0017                                 | PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR     | 1.613,50   | 267,50      | 0,00         | 267,50         | 1.881,00       |
| 413.04.0019                                 | ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS         | 149,50     | 274,50      | 0,00         | 274,50         | 424,00         |
| 413.04.0035                                 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                | 169,55     | 25,00       | 0,00         | 25,00          | 194,55         |
| 413.04.0039                                 | MAO DE OBRA TERCERIZADA                 | 1.416,67   | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 1.416,67       |
| 413.20                                      | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS                 | 0,00       | 250,00      | 0,00         | 250,00         | 250,00         |
| 413.20.0003                                 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO             | 0,00       | 250,00      | 0,00         | 250,00         | 250,00         |
| 42  | RESULTADO NAO OPERACIONAL               | 4.989,54   | 1.495,10    | 0,00         | 1.495,10       | 6.484,64       |
| 422   | DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 4.989,54   | 1.495,10    | 0,00         | 1.495,10       | 6.484,64       |
| 422.01                                      | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 4.855,36   | 1.495,10    | 0,00         | 1.495,10       | 6.350,46       |
| 422.01.0001                                 | DESPESAS BANCARIAS                      | 4.849,57   | 1.495,10    | 0,00         | 1.495,10       | 6.344,67       |
| 422.01.0002                                 | JUROS PASSIVOS                          | 5,79       | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 5,79           |
| 422.02                                      | DESPESAS TRIBUTARIAS                    | 134,18     | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 134,18         |
| 422.02.0009                                 | VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS           | 134,18     | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 134,18         |
| CONTAS DE RESULTADO                         |   | 109.305,34 | 18.884,60   | 0,00         | 18.884,60      | 128.189,94     |
| RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT            |   | 89.181,71- |             |              | 7.094,60       | 82.087,11-     |