

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 06/2009 A 06/2009**  
**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 06/2009
1	ATIVO	99.234,91	11.643,19	17.531,75	5.888,56-	93.346,35
11	CIRCULANTE	91.539,98	11.643,19	17.372,83	5.729,64-	85.810,34
111	BENS NUMERARIOS	91.539,98	11.623,19	17.372,83	5.749,64-	85.790,34
111.01	CAIXA GERAL	312,67	758,92	574,20	184,72	497,39
111.01.0001	CAIXA	312,67	0,00	0,00	0,00	312,67
111.01.0002	FUNDO FIXO	0,00	758,92	574,20	184,72	184,72
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.238,65	10.556,78	16.798,63	6.241,85-	9.996,80
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	16.238,65	10.556,78	16.798,63	6.241,85-	9.996,80
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	74.988,66	307,49	0,00	307,49	75.296,15
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	74.988,66	307,49	0,00	307,49	75.296,15
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
112.05	IMPOSTOS A RECURAR	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
112.05.0010	PIS PAGO A MAIOR	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
13	PERMANENTE	7.694,93	0,00	158,92	158,92-	7.536,01
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	4.936,60-	0,00	104,51	104,51-	5.041,11-
133.01	DEPRECIACOES	4.936,60-	0,00	104,51	104,51-	5.041,11-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.441,26-	0,00	78,70	78,70-	3.519,96-
133.01.0006	S/INSTALACOES	215,26-	0,00	2,88	2,88-	218,14-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.280,08-	0,00	22,93	22,93-	1.303,01-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.955,53-	0,00	54,41	54,41-	3.009,94-
134.01	AMORTIZACOES	2.955,53-	0,00	54,41	54,41-	3.009,94-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	61,32-	0,00	4,38	4,38-	65,70-
134.01.0002	S/BENFEITORIAS	1.333,23-	0,00	17,67	17,67-	1.350,90-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.560,98-	0,00	32,36	32,36-	1.593,34-
ATIVO		99.234,91	11.643,19	17.531,75	5.888,56-	93.346,35

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 06/2009 A 06/2009**  
**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 06/2009
2	P A S S I V O	90.996,32-	7.496,84	10.606,03	3.109,19-	94.105,51-
21	C I R C U L A N T E	5.299,47-	7.496,84	4.963,55	2.533,29	2.766,18-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.299,47-	7.496,84	4.963,55	2.533,29	2.766,18-
211.01	FORNECEDORES	2.084,93-	4.054,93	1.970,00	2.084,93	0,00
211.01.0007	FORMO ARQUITETURAE DESING LTDA	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
211.01.0008	SNITRAM LOC. E MONTAGENS DE STANDS LTDA	1.700,00-	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
211.01.0114	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	384,93-	384,93	0,00	384,93	0,00
211.02	CONTAS A PAGAR	2.204,09-	2.450,00	2.000,00	450,00	1.754,09-
211.02.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	450,00-	450,00	0,00	450,00	0,00
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.754,09-	2.000,00	2.000,00	0,00	1.754,09-
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.010,45-	991,91	993,55	1,64-	1.012,09-
211.03.0005	I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	20,70-	30,00	30,00	0,00	20,70-
211.03.0006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	25,91-	25,91	25,91	0,00	25,91-
211.03.0011	I.N.S.S. A RECOLHER	756,24-	756,00	756,00	0,00	756,24-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	160,00-	160,00	160,00	0,00	160,00-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	20,00-	20,00	20,00	0,00	20,00-
211.03.0019	ISS RETIDO A RECOLHER	27,60-	0,00	1,64	1,64-	29,24-
25	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	85.696,85-	0,00	5.642,48	5.642,48-	91.339,33-
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	0,00	0,00	5.642,48	5.642,48-	5.642,48-
252.03.0001	SUPRAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.642,48	5.642,48-	5.642,48-
P A S S I V O		90.996,32-	7.496,84	10.606,03	3.109,19-	94.105,51-
SITUAÇÃO LÍQUIDA PASSIVA		8.238,59			8.997,75-	759,16-

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 06/2009 A 06/2009**  
**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 06/2009
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
3	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO	55.062,00-	0,00	10.624,78	10.624,78-	65.686,78-
31	RESULTADO OPERACIONAL	55.062,00-	0,00	10.624,78	10.624,78-	65.686,78-
311	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	55.062,00-	0,00	10.624,78	10.624,78-	65.686,78-
311.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	48.572,00-	0,00	10.064,78	10.064,78-	58.636,78-
311.01.0001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	48.572,00-	0,00	10.064,78	10.064,78-	58.636,78-
311.02	RECEITAS DE PATROCINIOS E DOACOES	6.000,00-	0,00	0,00	0,00	6.000,00-
311.02.0001	PATROCINIOS	6.000,00-	0,00	0,00	0,00	6.000,00-
311.03	RECEITAS DE EVENTOS	490,00-	0,00	560,00	560,00-	1.050,00-
311.03.0003	VENDA DE LIVROS	490,00-	0,00	560,00	560,00-	1.050,00-
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO		55.062,00-	0,00	10.624,78	10.624,78-	65.686,78-

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 06/2009 A 06/2009**  
**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 06/2009
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	CONTAS DE RESULTADO	46.823,41	14.474,54	494,49	13.980,05	60.803,46
41	DESPESAS OPERACIONAIS	45.138,26	14.263,21	187,00	14.076,21	59.214,47
413	DESPESAS GERAIS	45.138,26	14.263,21	187,00	14.076,21	59.214,47
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	8.116,18	1.480,60	0,00	1.480,60	9.596,78
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	2.096,18	480,60	0,00	480,60	2.576,78
413.02.0003	IMPRESSOS	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.871,60	0,00	0,00	0,00	3.871,60
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.504,40	1.000,00	0,00	1.000,00	2.504,40
413.02.0010	BRINDES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.331,78	10.066,61	187,00	9.879,61	31.211,39
413.03.0001	ALUGUEIS	411,00	137,00	0,00	137,00	548,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	2.386,64	531,09	0,00	531,09	2.917,73
413.03.0005	MANUTENCAO DE IMOVEIS	50,00	48,50	0,00	48,50	98,50
413.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	181,46	82,42	0,00	82,42	263,88
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	55,53	33,50	0,00	33,50	89,03
413.03.0011	DEPRECIACOES	522,55	104,51	0,00	104,51	627,06
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	411,40	102,85	0,00	102,85	514,25
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	153,09	302,62	0,00	302,62	455,71
413.03.0015	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	548,50	0,00	0,00	0,00	548,50
413.03.0017	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	1.802,92	2.395,00	0,00	2.395,00	4.197,92
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	3.388,24	1.727,07	187,00	1.540,07	4.928,31
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.528,97	0,00	0,00	0,00	3.528,97
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.590,56	1.332,70	0,00	1.332,70	2.923,26
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	452,05	135,60	0,00	135,60	587,65
413.03.0025	CONDUCOES	10,00	411,00	0,00	411,00	421,00
413.03.0028	BRINDES	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	26,00	69,00	0,00	69,00	95,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	318,95	0,00	0,00	0,00	318,95
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	2.250,00	450,00	0,00	450,00	2.700,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	272,05	54,41	0,00	54,41	326,46
413.03.0039	CONDOMINIO	2.877,63	0,00	0,00	0,00	2.877,63
413.03.0043	CONDOMINIO	0,00	609,34	0,00	609,34	609,34
413.03.0045	BENS DE PEQUENO VALOR	59,47	0,00	0,00	0,00	59,47
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	15.690,30	2.716,00	0,00	2.716,00	18.406,30
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	8.115,23	2.000,00	0,00	2.000,00	10.115,23
413.04.0007	FERIAS	1.624,60	0,00	0,00	0,00	1.624,60
413.04.0008	13º SALARIO	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	2.547,38	536,00	0,00	536,00	3.083,38
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	1.393,68	160,00	0,00	160,00	1.553,68
413.04.0016	INDENIZACOES	1.046,85	0,00	0,00	0,00	1.046,85
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
413.04.0019	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
413.04.0023	VALE TRANSPORTE	69,04	0,00	0,00	0,00	69,04
413.04.0035	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	83,73	20,00	0,00	20,00	103,73
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.685,15	211,33	307,49	96,16	1.588,99
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.346,68	0,00	307,49	307,49	2.654,17
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.346,68	0,00	307,49	307,49	2.654,17
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.346,68	0,00	307,49	307,49	2.654,17
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.031,83	211,33	0,00	211,33	4.243,16
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.657,00	211,33	0,00	211,33	3.868,33
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.657,00	211,33	0,00	211,33	3.868,33
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	374,83	0,00	0,00	0,00	374,83
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	288,73	0,00	0,00	0,00	288,73
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	86,10	0,00	0,00	0,00	86,10
CONTAS DE RESULTADO		46.823,41	14.474,54	494,49	13.980,05	60.803,46
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		8.238,59			3.355,27	4.883,32