

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 03/2010 A 03/2010**  
**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 03/2010 |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 1           | ATIVO                              | 100.216,79 | 102.569,04  | 88.603,48    | 13.965,56      | 114.182,35     |
| 11          | CIRCULANTE                         | 93.952,14  | 102.569,04  | 88.444,56    | 14.124,48      | 108.076,62     |
| 111         | BENS NUMERARIOS                    | 91.868,40  | 101.569,04  | 87.444,56    | 14.124,48      | 105.992,88     |
| 111.01      | CAIXA GERAL                        | 4.091,56   | 2.018,14    | 5.952,71     | 3.934,57-      | 156,99         |
| 111.01.0001 | CAIXA                              | 4.091,56   | 2.018,14    | 5.952,71     | 3.934,57-      | 156,99         |
| 111.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 49.067,59  | 32.425,26   | 81.491,85    | 49.066,59-     | 1,00           |
| 111.02.0011 | BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4 | 49.067,59  | 32.425,26   | 81.491,85    | 49.066,59-     | 1,00           |
| 111.03      | BANCOS CONTA APLICACOES            | 38.709,25  | 67.125,64   | 0,00         | 67.125,64      | 105.834,89     |
| 111.03.0011 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS        | 38.709,25  | 67.125,64   | 0,00         | 67.125,64      | 105.834,89     |
| 112         | BENS E DIREITOS REALIZAVEIS        | 2.083,74   | 1.000,00    | 1.000,00     | 0,00           | 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             | 2.063,74   | 1.000,00    | 1.000,00     | 0,00           | 2.063,74       |
| 112.06.0004 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS          | 0,00       | 1.000,00    | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           |
| 112.06.0009 | ADIANTAMENTO DIVERSOS              | 2.063,74   | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 2.063,74       |
| 13          | PERMANENTE                         | 6.264,65   | 0,00        | 158,92       | 158,92-        | 6.105,73       |
| 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            | 5.877,19-  | 0,00        | 104,51       | 104,51-        | 5.981,70-      |
| 133.01      | DEPRECIACOES                       | 5.877,19-  | 0,00        | 104,51       | 104,51-        | 5.981,70-      |
| 133.01.0005 | S/COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 4.149,56-  | 0,00        | 78,70        | 78,70-         | 4.228,26-      |
| 133.01.0006 | S/INSTALACOES                      | 241,18-    | 0,00        | 2,88         | 2,88-          | 244,06-        |
| 133.01.0008 | S/MOVEIS E UTENSILIOS              | 1.486,45-  | 0,00        | 22,93        | 22,93-         | 1.509,38-      |
| 134         | AMORTIZACOES ACUMULADAS            | 3.445,22-  | 0,00        | 54,41        | 54,41-         | 3.499,63-      |
| 134.01      | AMORTIZACOES                       | 3.445,22-  | 0,00        | 54,41        | 54,41-         | 3.499,63-      |
| 134.01.0001 | S/MARCAS E PATENTES                | 100,74-    | 0,00        | 4,38         | 4,38-          | 105,12-        |
| 134.01.0002 | S/BENFEITORIAS                     | 1.492,26-  | 0,00        | 17,67        | 17,67-         | 1.509,93-      |
| 134.01.0011 | S/SOTWARE E SISTEMAS               | 1.852,22-  | 0,00        | 32,36        | 32,36-         | 1.884,58-      |
| ATIVO       |                                    | 100.216,79 | 102.569,04  | 88.603,48    | 13.965,56      | 114.182,35     |





**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 03/2010 A 03/2010**  
**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 03/2010 |
|---|---|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b> |   |            |             |              |                |                |
| 4   | CONTAS DE RESULTADO                     | 34.398,60  | 18.108,42   | 0,00         | 18.108,42      | 52.507,02      |
| 41  | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 32.836,64  | 17.626,90   | 0,00         | 17.626,90      | 50.463,54      |
| 413   | DESPESAS GERAIS                         | 32.836,64  | 17.626,90   | 0,00         | 17.626,90      | 50.463,54      |
| 413.02                                      | DESPESAS COM EVENTOS                    | 0,00       | 500,00      | 0,00         | 500,00         | 500,00         |
| 413.02.0001                                 | ALUGUEL DE SALAS                        | 0,00       | 500,00      | 0,00         | 500,00         | 500,00         |
| 413.03                                      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 21.392,56  | 13.448,90   | 0,00         | 13.448,90      | 34.841,46      |
| 413.03.0001                                 | ALUGUEIS                                | 274,00     | 137,00      | 0,00         | 137,00         | 411,00         |
| 413.03.0003                                 | DESPESAS C/TELECOMUNICACOES             | 822,84     | 415,13      | 0,00         | 415,13         | 1.237,97       |
| 413.03.0009                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO                   | 248,99     | 140,00      | 0,00         | 140,00         | 388,99         |
| 413.03.0010                                 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 74,27      | 22,48       | 0,00         | 22,48          | 96,75          |
| 413.03.0011                                 | DEPRECIACOES                            | 209,02     | 104,51      | 0,00         | 104,51         | 313,53         |
| 413.03.0015                                 | FRETES, CARRETOS E ENTREGAS             | 249,00     | 195,00      | 0,00         | 195,00         | 444,00         |
| 413.03.0017                                 | SERVICOS DE TERCEIROS P.J.              | 11.615,63  | 5.298,81    | 0,00         | 5.298,81       | 16.914,44      |
| 413.03.0018                                 | VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS      | 1.865,75   | 4.086,55    | 0,00         | 4.086,55       | 5.952,30       |
| 413.03.0019                                 | REEMBOLSO DE DESPESAS                   | 2.755,59   | 332,53      | 0,00         | 332,53         | 3.088,12       |
| 413.03.0020                                 | IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO      | 419,09     | 596,22      | 0,00         | 596,22         | 1.015,31       |
| 413.03.0023                                 | CORREIOS E TELEGRAFOS                   | 214,65     | 337,60      | 0,00         | 337,60         | 552,25         |
| 413.03.0025                                 | CONDUCOES                               | 357,20     | 486,72      | 0,00         | 486,72         | 843,92         |
| 413.03.0026                                 | TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES | 153,94     | 52,30       | 0,00         | 52,30          | 206,24         |
| 413.03.0029                                 | PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS                | 8,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 8,00           |
| 413.03.0031                                 | ASSISTENCIA CONTABIL.                   | 920,00     | 520,00      | 0,00         | 520,00         | 1.440,00       |
| 413.03.0033                                 | AMORTIZACOES                            | 108,82     | 54,41       | 0,00         | 54,41          | 163,23         |
| 413.03.0039                                 | CONDOMINIO                              | 1.095,77   | 669,64      | 0,00         | 669,64         | 1.765,41       |
| 413.04                                      | DESPESAS COM PESSOAL                    | 11.444,08  | 3.678,00    | 0,00         | 3.678,00       | 15.122,08      |
| 413.04.0002                                 | SALARIOS E ORDENADOS                    | 6.813,33   | 2.500,00    | 0,00         | 2.500,00       | 9.313,33       |
| 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        | 1.863,69   | 670,00      | 0,00         | 670,00         | 2.533,69       |
| 413.04.0010                                 | CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.                | 930,40     | 200,00      | 0,00         | 200,00         | 1.130,40       |
| 413.04.0017                                 | PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR     | 531,50     | 283,00      | 0,00         | 283,00         | 814,50         |
| 413.04.0019                                 | ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS         | 149,50     | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 149,50         |
| 413.04.0035                                 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                | 69,55      | 25,00       | 0,00         | 25,00          | 94,55          |
| 42  | RESULTADO NAO OPERACIONAL               | 1.561,96   | 481,52      | 0,00         | 481,52         | 2.043,48       |
| 422   | DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 1.561,96   | 481,52      | 0,00         | 481,52         | 2.043,48       |
| 422.01                                      | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 1.519,82   | 481,52      | 0,00         | 481,52         | 2.001,34       |
| 422.01.0001                                 | DESPESAS BANCARIAS                      | 1.519,82   | 481,52      | 0,00         | 481,52         | 2.001,34       |
| 422.02                                      | DESPESAS TRIBUTARIAS                    | 42,14      | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 42,14          |
| 422.02.0009                                 | VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS           | 42,14      | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 42,14          |
| CONTAS DE RESULTADO                         |   | 34.398,60  | 18.108,42   | 0,00         | 18.108,42      | 52.507,02      |
| RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT            |   | 39.769,20- |             |              | 13.986,84-     | 53.756,04-     |