

Data:17/02/2010

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 11/2009 A 11/2009**  
**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**

FOLHA - 0001

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 11/2009
1	ATIVO	90.439,95	27.188,35	29.987,12	2.798,77-	87.641,18
11	CIRCULANTE	83.539,62	27.188,35	29.828,20	2.639,85-	80.899,77
111	BENS NUMERARIOS	59.123,48	23.608,35	29.148,20	5.539,85-	53.583,63
111.01	CAIXA GERAL	260,87	500,00	0,00	500,00	760,87
111.01.0001	CAIXA	76,15	500,00	0,00	500,00	576,15
111.01.0002	FUNDO FIXO	184,72	0,00	0,00	0,00	184,72
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.645,10	23.108,35	22.315,85	792,50	3.437,60
111.02.0011	BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	2.645,10	23.108,35	22.315,85	792,50	3.437,60
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES	56.217,51	0,00	6.832,35	6.832,35-	49.385,16
111.03.0011	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	56.217,51	0,00	6.832,35	6.832,35-	49.385,16
112	BENS E DIREITOS REALIZAVEIS	24.416,14	3.580,00	680,00	2.900,00	27.316,14
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	24.396,14	3.580,00	680,00	2.900,00	27.296,14
112.06.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
112.06.0009	ADIANTAMENTO DIVERSOS	24.396,14	2.900,00	0,00	2.900,00	27.296,14
13	PERMANENTE	6.900,33	0,00	158,92	158,92-	6.741,41
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	BENEFITORIAS 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	5.459,15-	0,00	104,51	104,51-	5.563,66-
133.01	DEPRECIACOES	5.459,15-	0,00	104,51	104,51-	5.563,66-
133.01.0005	S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.834,76-	0,00	78,70	78,70-	3.913,46-
133.01.0006	S/INSTALACOES	229,66-	0,00	2,88	2,88-	232,54-
133.01.0008	S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.394,73-	0,00	22,93	22,93-	1.417,66-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS	3.227,58-	0,00	54,41	54,41-	3.281,99-
134.01	AMORTIZACOES	3.227,58-	0,00	54,41	54,41-	3.281,99-
134.01.0001	S/MARCAS E PATENTES	83,22-	0,00	4,38	4,38-	87,60-
134.01.0002	S/BENEFITORIAS	1.421,58-	0,00	17,67	17,67-	1.439,25-
134.01.0011	S/SOTWARE E SISTEMAS	1.722,78-	0,00	32,36	32,36-	1.755,14-
ATIVO		90.439,95	27.188,35	29.987,12	2.798,77-	87.641,18

Data:17/02/2010

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 11/2009 A 11/2009**  
**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**

FOLHA - 0002

CONTA NRO.	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANT.	DEB PERÍODO	CRED PERÍODO	SDO DO PERÍODO	SDO EM 11/2009
2	P A S S I V O	94.526,61-	4.564,03	3.296,19	1.267,84	93.258,77-
21	C I R C U L A N T E	3.187,28-	4.564,03	3.296,19	1.267,84	1.919,44-
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.187,28-	4.564,03	3.296,19	1.267,84	1.919,44-
211.01	FORNECEDORES	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
211.01.0011	DANLU BUFFET LTDA	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
211.02	CONTAS A PAGAR	1.195,33-	3.673,26	2.477,93	1.195,33	0,00
211.02.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	470,00-	964,60	494,60	470,00	0,00
211.02.0009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	725,33-	2.708,66	1.983,33	725,33	0,00
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	991,95-	890,77	818,26	72,51	919,44-
211.03.0005	I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	20,70-	0,00	0,00	0,00	20,70-
211.03.0011	I.N.S.S. A RECOLHER	680,70-	680,46	642,60	37,86	642,84-
211.03.0012	F.G.T.S. A RECOLHER	136,00-	136,00	158,66	22,66-	158,66-
211.03.0013	PIS A RECOLHER	17,64-	17,64	17,00	0,64	17,00-
211.03.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	51,00-	0,00	0,00	0,00	51,00-
211.03.0016	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	56,67-	56,67	0,00	56,67	0,00
211.03.0019	ISS RETIDO A RECOLHER	29,24-	0,00	0,00	0,00	29,24-
25	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	91.339,33-	0,00	0,00	0,00	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	5.642,48-	0,00	0,00	0,00	5.642,48-
252.03.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	5.642,48-	0,00	0,00	0,00	5.642,48-
P A S S I V O		94.526,61-	4.564,03	3.296,19	1.267,84	93.258,77-
SITUAÇÃO LÍQUIDA PASSIVA		4.086,66-			1.530,93-	5.617,59-

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 11/2009 A 11/2009**  
**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 11/2009
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
3	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO	113.795,28-	0,00	16.211,00	16.211,00-	130.006,28-
31	RESULTADO OPERACIONAL	113.795,28-	0,00	16.211,00	16.211,00-	130.006,28-
311	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	113.795,28-	0,00	16.211,00	16.211,00-	130.006,28-
311.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.454,78-	0,00	14.804,00	14.804,00-	110.258,78-
311.01.0001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	95.454,78-	0,00	14.804,00	14.804,00-	110.258,78-
311.02	RECEITAS DE PATROCÍNIOS E DOAÇÕES	12.800,00-	0,00	500,00	500,00-	13.300,00-
311.02.0001	PATROCÍNIOS	12.800,00-	0,00	500,00	500,00-	13.300,00-
311.03	RECEITAS DE EVENTOS	5.560,50-	0,00	907,00	907,00-	6.467,50-
311.03.0001	CURSOS E SEMINÁRIOS	4.445,00-	0,00	830,00	830,00-	5.275,00-
311.03.0003	VENDA DE LIVROS	1.115,50-	0,00	77,00	77,00-	1.192,50-
311.04	DEDUÇÕES DA RECEITA	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
311.04.0003	P.I.S.	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO		113.795,28-	0,00	16.211,00	16.211,00-	130.006,28-

**BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 11/2009 A 11/2009**  
**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 11/2009
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO</b>						
4	CONTAS DE RESULTADO	112.239,46	17.806,93	65,00	17.741,93	129.981,39
41	DESPESAS OPERACIONAIS	106.664,87	17.620,23	65,00	17.555,23	124.220,10
413	DESPESAS GERAIS	106.664,87	17.620,23	65,00	17.555,23	124.220,10
413.02	DESPESAS COM EVENTOS	16.562,64	3.130,99	0,00	3.130,99	19.693,63
413.02.0001	ALUGUEL DE SALAS	150,00	3.130,99	0,00	3.130,99	3.280,99
413.02.0002	SERVICOS DIVERSOS	2.940,35	0,00	0,00	0,00	2.940,35
413.02.0003	IMPRESSOS	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
413.02.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.921,60	0,00	0,00	0,00	3.921,60
413.02.0009	DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.906,69	0,00	0,00	0,00	8.906,69
413.02.0010	BRINDES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
413.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.631,37	11.689,77	65,00	11.624,77	66.256,14
413.03.0001	ALUGUEIS	822,00	274,00	0,00	274,00	1.096,00
413.03.0003	DESPESAS C/TELECOMUNICACOES	4.821,31	510,03	0,00	510,03	5.331,34
413.03.0005	MANUTENCAO DE IMOVEIS	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50
413.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77
413.03.0009	LIMPEZA E CONSERVACAO	263,88	0,00	0,00	0,00	263,88
413.03.0010	MATERIAL DE CONSUMO	321,70	0,00	0,00	0,00	321,70
413.03.0011	DEPRECIACOES	1.045,10	104,51	0,00	104,51	1.149,61
413.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.046,76	0,00	0,00	0,00	1.046,76
413.03.0014	LANCHES E REFEICOES	745,50	252,00	0,00	252,00	997,50
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.	7.915,92	5.321,26	0,00	5.321,26	13.237,18
413.03.0018	VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	9.573,07	0,00	0,00	0,00	9.573,07
413.03.0019	REEMBOLSO DE DESPESAS	9.023,18	2.864,15	65,00	2.799,15	11.822,33
413.03.0020	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.041,01	24,60	0,00	24,60	3.065,61
413.03.0023	CORREIOS E TELEGRAFOS	636,35	0,00	0,00	0,00	636,35
413.03.0025	CONDUCOES	1.570,66	409,75	0,00	409,75	1.980,41
413.03.0028	BRINDES	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
413.03.0029	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
413.03.0030	HONORARIOS PROFISSIONAIS	318,95	235,00	0,00	235,00	553,95
413.03.0031	ASSISTENCIA CONTABIL	4.560,00	470,00	0,00	470,00	5.030,00
413.03.0033	AMORTIZACOES	544,10	54,41	0,00	54,41	598,51
413.03.0039	CONDOMINIO	5.126,45	1.170,06	0,00	1.170,06	6.296,51
413.03.0043	CONDOMINIO	609,34	0,00	0,00	0,00	609,34
413.03.0044	DESPESAS ADUANEIRAS	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
413.03.0045	BENS DE PEQUENO VALOR	109,37	0,00	0,00	0,00	109,37
413.04	DESPESAS COM PESSOAL	35.470,86	2.799,47	0,00	2.799,47	38.270,33
413.04.0002	SALARIOS E ORDENADOS	17.624,89	1.700,00	0,00	1.700,00	19.324,89
413.04.0007	FERIAS	3.212,52	0,00	0,00	0,00	3.212,52
413.04.0008	13º SALARIO	1.534,14	283,33	0,00	283,33	1.817,47
413.04.0009	CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	5.962,26	455,60	0,00	455,60	6.417,86
413.04.0010	CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.986,43	164,04	0,00	164,04	3.150,47
413.04.0016	INDENIZACOES	3.088,45	0,00	0,00	0,00	3.088,45
413.04.0017	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	804,09	179,50	0,00	179,50	983,59
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	169,04	17,00	0,00	17,00	186,04
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL	5.574,59	186,70	0,00	186,70	5.761,29
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.074,67-	0,00	0,00	0,00	3.074,67-
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.074,67-	0,00	0,00	0,00	3.074,67-
421.01.0001	RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.074,67-	0,00	0,00	0,00	3.074,67-
422	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.649,26	186,70	0,00	186,70	8.835,96
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.271,52	186,70	0,00	186,70	8.458,22
422.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	8.265,40	186,70	0,00	186,70	8.452,10
422.01.0002	JUROS PASSIVOS	6,12	0,00	0,00	0,00	6,12
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	377,74	0,00	0,00	0,00	377,74
422.02.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	288,73	0,00	0,00	0,00	288,73
422.02.0009	VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	89,01	0,00	0,00	0,00	89,01
CONTAS DE RESULTADO		112.239,46	17.806,93	65,00	17.741,93	129.981,39
RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT		1.555,82-			1.530,93	24,89-