

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>A T I V O</b>			
11	C I R C U L A N T E		
111	B E N S N U M E R A R I O S		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 CAIXA	378,06	378,06
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0011 BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4	28.761,11	28.761,11
111.03	BANCOS CONTA APLICACOES		
	111.03.0011 BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	128.441,13	128.441,13
	B E N S N U M E R A R I O S		157.580,30
112	B E N S E D I R E I T O S R E A L I Z A V E I S		
112.05	IMPOSTOS A RECURAR		
	112.05.0010 PIS PAGO A MAIOR	20,00	20,00
112.06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
	112.06.0009 ADIANTAMENTO DIVERSOS	5.069,22	5.069,22
	B E N S E D I R E I T O S R E A L I Z A V E I S		5.089,22
113	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		
113.01	DESPESAS ANTECIPADAS		
	113.01.0003 PREMIO DE SEGUROS	1.089,00	1.089,00
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		1.089,00
	C I R C U L A N T E		163.758,52
13	N A O C I R C U L A N T E		
132	I M O B I L I Z A D O		
132.01	IMOBILIZADO TECNICO EM FORMACAO		
	132.01.0005 BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS	5.301,50	5.301,50
132.02	IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL		
	132.02.0005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.722,07	
	132.02.0006 INSTALACOES	346,00	
	132.02.0008 MOVEIS E UTENSILIOS	2.751,02	7.819,09
132.03	IMOBILIZADO INTANGIVEL		
	132.03.0001 MARCAS E PATENTES	525,00	
	132.03.0003 SOFTWARE E SISTEMAS	1.941,47	2.466,47
	I M O B I L I Z A D O		15.587,06
133	DEPRECIACOES ACUMULADAS		
133.01	DEPRECIACOES		
	133.01.0005 S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	-4.621,76	
	133.01.0006 S/INSTALACOES	-258,46	
	133.01.0008 S/MOVEIS E UTENSILIOS	-1.624,03	6.504,25-
	DEPRECIACOES ACUMULADAS		6.504,25-
134	AMORTIZACOES ACUMULADAS		
134.01	AMORTIZACOES		
	134.01.0001 S/MARCAS E PATENTES	-127,02	
	134.01.0002 S/BENFEITORIAS	-9.040,06	
	134.01.0011 S/SOTWARE E SISTEMAS	-1.916,94	11.084,02-
	AMORTIZACOES ACUMULADAS		11.084,02-
	N A O C I R C U L A N T E		2.001,21-
TOTAL - A T I V O			161.757,31

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>PASSIVO</b>			
21	C I R C U L A N T E		
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
211.02	CONTAS A PAGAR		
	211.02.0009 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-1.170,56	
	211.02.0010 SEGUROS A PAGAR	-726,00	1.896,56-
211.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	211.03.0005 I.R.R.F. S/SERVICOS P.J. A RECOLHER	-14,17	
	211.03.0006 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	-54,44	
	211.03.0011 I.N.S.S. A RECOLHER	-944,99	
	211.03.0012 F.G.T.S. A RECOLHER	-200,00	
	211.03.0013 PIS A RECOLHER	-25,00	
	211.03.0019 ISS RETIDO A RECOLHER	-155,92	1.394,52-
211.07	ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES		
	211.07.0002 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-834,57	834,57-
	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		4.125,65-
	C I R C U L A N T E		4.125,65-
25	P A T R I M O N I O L I Q U I D O		
251	PATRIMONIO LIQUIDO		
251.01	PATRIMONIO SOCIAL		
	251.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL	-57.011,01	57.011,01-
252.03	RESULTADO DO EXERCICIO		
	252.03.0001 SUPERAVIT DO EXERCICIO	-100.620,65	100.620,65-
	P A T R I M O N I O L I Q U I D O		157.631,66-
	TOTAL - P A S S I V O		161.757,31-
FLÁVIO DE CASTRO BICALHO		FLÁVIO GARCIA	
C.P.F. 14635356191		C.R.C. 1SP 222.441/O-0	
R.G.05378746-1 IFP		293.557.758-22	
PRESIDENTE		CONTADOR	

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO
-------	-------------------

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

31	RESULTADO OPERACIONAL		
311	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
311.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
	311.01.0001 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	-226.334,64	226.334,64-
311.02	RECEITAS DE PATROCÍNIOS E DOAÇÕES		
	311.02.0001 PATROCÍNIOS	-12.059,41	12.059,41-
311.03	RECEITAS DE EVENTOS		
	311.03.0001 CURSOS E SEMINÁRIOS	-8.536,00	
	311.03.0003 VENDA DE LIVROS	-308,00	
	311.03.0005 INSCRIÇÕES DO CONGRESSO	-67.024,61	
	311.03.0006 PATROCÍNIO DE CONGRESSO	-295,35	76.163,96-
	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		314.558,01-
312	CUSTO DO CONGRESSO		
312.04	CUSTO FINAL DO CONGRESSO		
	312.04.0014 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.174,42	
	312.04.0017 SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	28.350,00	
	312.04.0018 VIAGENS E ESTADAS	8.346,05	
	312.04.0019 DESPESAS EVENTUAIS	677,04	
	312.04.0020 IMPRESSOS	26.923,00	
	312.04.0025 CONDUÇÃO	3.889,00	69.359,51
	CUSTO DO CONGRESSO		69.359,51
	RESULTADO OPERACIONAL		245.198,50-
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			<b>245.198,50-</b>

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>			
41	DESPEAS OPERACIONAIS		
413	DESPEAS GERAIS		
413.02	DESPEAS COM EVENTOS		
	413.02.0001 ALUGUEL DE SALAS	4.650,00	
	413.02.0002 SERVICOS DIVERSOS	3.925,00	
	413.02.0003 IMPRESSOS	29,50	
	413.02.0004 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	80,00	
	413.02.0008 VIAGENS E DIARIAS	276,00	
	413.02.0009 DESPEAS COM ALIMENTACAO	5.542,23	14.502,73
413.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
	413.03.0001 ALUGUEIS	2.628,00	
	413.03.0003 DESPEAS C/TELECOMUNICACOES	3.025,30	
	413.03.0004 SEGUROS	726,00	
	413.03.0009 LIMPEZA E CONSERVACAO	972,77	
	413.03.0010 MATERIAL DE CONSUMO	212,97	
	413.03.0011 DEPRECIACOES	836,08	
	413.03.0012 IMPOSTOS MUNICIPAIS	205,83	
	413.03.0014 LANCHES E REFEICOES	201,32	
	413.03.0015 FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	4.386,92	
	413.03.0017 SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	29.294,24	
	413.03.0018 VIAGENS, ESTADAS E AJUDA DE CUSTOS	19.761,36	
	413.03.0019 REEMBOLSO DE DESPEAS	7.416,57	
	413.03.0020 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	2.215,60	
	413.03.0021 ANUNCIOS E PUBLICACOES	120,00	
	413.03.0022 COPIAS E ENCADERNACOES	73,40	
	413.03.0023 CORREIOS E TELEGRAFOS	1.050,70	
	413.03.0025 CONDUCOES	1.849,31	
	413.03.0026 TAXAS DIVERSAS /REGISTRO EM REPARTICOES	249,24	
	413.03.0029 PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	747,80	
	413.03.0030 HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.053,95	
	413.03.0031 ASSISTENCIA CONTABIL	4.070,00	
	413.03.0033 AMORTIZACOES	7.747,62	
	413.03.0039 CONDOMINIO	2.356,36	
	413.03.0043 CONDOMINIO	1.307,03	
	413.03.0044 DESPEAS ADUANEIRAS	201,91	92.710,28
413.04	DESPEAS COM PESSOAL		
	413.04.0002 SALARIOS E ORDENADOS	21.813,33	
	413.04.0007 FERIAS	944,44	
	413.04.0008 13§ SALARIO	141,67	
	413.04.0009 CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL	5.883,69	
	413.04.0010 CONTRIBUICAO AO F.G.T.S.	2.130,40	
	413.04.0017 PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	2.149,50	
	413.04.0019 ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTOS	424,00	
	413.04.0023 VALE TRANSPORTE	118,80	
	413.04.0035 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	219,55	
	413.04.0039 MAO DE OBRA TERCERIZADA	1.416,67	35.242,05
413.20	DESPEAS NAO DEDUTIVEIS		
	413.20.0003 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	250,00	250,00
	DESPEAS GERAIS		142.705,06
	DESPEAS OPERACIONAIS		142.705,06
42	RESULTADO NAO OPERACIONAL		
421	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
421.01	RECEITAS FINANCEIRAS		
	421.01.0001 RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	-5.008,88	5.008,88-
	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		5.008,88-
422	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		

**BALANCETE ACUMULADO ATE 09/2010**  
**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**

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
422.01	DESPESAS FINANCEIRAS		
	422.01.0001 DESPESAS BANCARIAS	6.679,77	
	422.01.0002 JUROS PASSIVOS	5,79	6.685,56
422.02	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	422.02.0009 VARIACAO MONETARIA S/TRIBUTOS	196,11	196,11
	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		6.881,67
	RESULTADO NAO OPERACIONAL		1.872,79
	CONTAS DE RESULTADO		144.577,85
	TOTAL - CONTAS DE RESULTADO		144.577,85
	RESULTADO F I N A L DO PERÍODO - SUPERAVIT ..... (=)		100.620,65-
<hr/> FLÁVIO DE CASTRO BICALHO C.P.F. 14635356191 R.G.05378746-1 IFP PRESIDENTE		<hr/> FLÁVIO GARCIA C.R.C. 1SP 222.441/O-0 293.557.758-22 CONTADOR	