

Data:17/02/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 10/2009 A 10/2009
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 10/2009 |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 98.057,05 | 50.109,98 | 57.727,08 | 7.617,10- | 90.439,95 |
| 11 | CIRCULANTE | 90.997,80 | 50.109,98 | 57.568,16 | 7.458,18- | 83.539,62 |
| 111 | BENS NUMERARIOS | 90.477,80 | 25.392,62 | 56.746,94 | 31.354,32- | 59.123,48 |
| 111.01 | CAIXA GERAL | 260,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,87 |
| 111.01.0001 | CAIXA | 76,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,15 |
| 111.01.0002 | FUNDO FIXO | 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,72 |
| 111.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.630,80 | 25.392,62 | 38.378,32 | 12.985,70- | 2.645,10 |
| 111.02.0011 | BANCO BRADESCO S/A. - C/C 114060-4 | 15.630,80 | 25.392,62 | 38.378,32 | 12.985,70- | 2.645,10 |
| 111.03 | BANCOS CONTA APLICACOES | 74.586,13 | 0,00 | 18.368,62 | 18.368,62- | 56.217,51 |
| 111.03.0011 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS | 74.586,13 | 0,00 | 18.368,62 | 18.368,62- | 56.217,51 |
| 112 | BENS E DIREITOS REALIZAVEIS | 520,00 | 24.717,36 | 821,22 | 23.896,14 | 24.416,14 |
| 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 | 500,00 | 24.717,36 | 821,22 | 23.896,14 | 24.396,14 |
| 112.06.0004 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.06.0007 | ADIANTAMENTO DE INDENIZACOES | 0,00 | 141,22 | 141,22 | 0,00 | 0,00 |
| 112.06.0009 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | 500,00 | 23.896,14 | 0,00 | 23.896,14 | 24.396,14 |
| 13 | PERMANENTE | 7.059,25 | 0,00 | 158,92 | 158,92- | 6.900,33 |
| 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 | 5.354,64- | 0,00 | 104,51 | 104,51- | 5.459,15- |
| 133.01 | DEPRECIACOES | 5.354,64- | 0,00 | 104,51 | 104,51- | 5.459,15- |
| 133.01.0005 | S/COMPUTADORES E PERIFERICOS | 3.756,06- | 0,00 | 78,70 | 78,70- | 3.834,76- |
| 133.01.0006 | S/INSTALACOES | 226,78- | 0,00 | 2,88 | 2,88- | 229,66- |
| 133.01.0008 | S/MOVEIS E UTENSILIOS | 1.371,80- | 0,00 | 22,93 | 22,93- | 1.394,73- |
| 134 | AMORTIZACOES ACUMULADAS | 3.173,17- | 0,00 | 54,41 | 54,41- | 3.227,58- |
| 134.01 | AMORTIZACOES | 3.173,17- | 0,00 | 54,41 | 54,41- | 3.227,58- |
| 134.01.0001 | S/MARCAS E PATENTES | 78,84- | 0,00 | 4,38 | 4,38- | 83,22- |
| 134.01.0002 | S/BENFEITORIAS | 1.403,91- | 0,00 | 17,67 | 17,67- | 1.421,58- |
| 134.01.0011 | S/SOTWARE E SISTEMAS | 1.690,42- | 0,00 | 32,36 | 32,36- | 1.722,78- |
| ATIVO | | 98.057,05 | 50.109,98 | 57.727,08 | 7.617,10- | 90.439,95 |

Data:17/02/2010

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 10/2009 A 10/2009
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 10/2009 |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 2 | P A S S I V O | 95.907,63- | 4.492,79 | 3.111,77 | 1.381,02 | 94.526,61- |
| 21 | C I R C U L A N T E | 4.568,30- | 4.492,79 | 3.111,77 | 1.381,02 | 3.187,28- |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 4.568,30- | 4.492,79 | 3.111,77 | 1.381,02 | 3.187,28- |
| 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 | 1.513,00- | 2.487,67 | 2.170,00 | 317,67 | 1.195,33- |
| 211.02.0005 | HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00- | 470,00- |
| 211.02.0009 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 1.513,00- | 2.487,67 | 1.700,00 | 787,67 | 725,33- |
| 211.03 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 2.055,30- | 2.005,12 | 941,77 | 1.063,35 | 991,95- |
| 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 | 1.841,69- | 1.841,45 | 680,46 | 1.160,99 | 680,70- |
| 211.03.0012 | F.G.T.S. A RECOLHER | 136,00- | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00- |
| 211.03.0013 | PIS A RECOLHER | 27,67- | 27,67 | 17,64 | 10,03 | 17,64- |
| 211.03.0015 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00- | 51,00- |
| 211.03.0016 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 56,67 | 56,67- | 56,67- |
| 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 | | 95.907,63- | 4.492,79 | 3.111,77 | 1.381,02 | 94.526,61- |
| SITUAÇÃO LÍQUIDA PASSIVA | | 2.149,42 | | | 6.236,08- | 4.086,66- |

BALANCETE DE MOVIMENTAÇÃO DE 10/2009 A 10/2009
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 10/2009 |
|---|-------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO | | | | | | |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO | 98.979,38 | 13.260,08 | 0,00 | 13.260,08 | 112.239,46 |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 94.631,61 | 12.033,26 | 0,00 | 12.033,26 | 106.664,87 |
| 413 | DESPESAS GERAIS | 94.631,61 | 12.033,26 | 0,00 | 12.033,26 | 106.664,87 |
| 413.02 | DESPESAS COM EVENTOS | 13.102,64 | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 | 16.562,64 |
| 413.02.0001 | ALUGUEL DE SALAS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 413.02.0002 | SERVICOS DIVERSOS | 2.720,35 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 2.940,35 |
| 413.02.0003 | IMPRESSOS | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 413.02.0004 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 3.871,60 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 3.921,60 |
| 413.02.0009 | DESPESAS COM ALIMENTACAO | 5.866,69 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 8.906,69 |
| 413.02.0010 | BRINDES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 413.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 48.895,23 | 5.736,14 | 0,00 | 5.736,14 | 54.631,37 |
| 413.03.0001 | ALUGUEIS | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 |
| 413.03.0003 | DESPESAS C/TELECOMUNICACOES | 4.259,79 | 561,52 | 0,00 | 561,52 | 4.821,31 |
| 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 | 940,59 | 104,51 | 0,00 | 104,51 | 1.045,10 |
| 413.03.0012 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 943,91 | 102,85 | 0,00 | 102,85 | 1.046,76 |
| 413.03.0014 | LANCHES E REFEICOES | 745,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,50 |
| 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. | 7.456,76 | 459,16 | 0,00 | 459,16 | 7.915,92 |
| 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 | 6.304,54 | 2.718,64 | 0,00 | 2.718,64 | 9.023,18 |
| 413.03.0020 | IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.041,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,01 |
| 413.03.0023 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 636,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,35 |
| 413.03.0025 | CONDUCOES | 1.077,66 | 493,00 | 0,00 | 493,00 | 1.570,66 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,95 |
| 413.03.0031 | ASSISTENCIA CONTABIL | 4.090,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 4.560,00 |
| 413.03.0033 | AMORTIZACOES | 489,69 | 54,41 | 0,00 | 54,41 | 544,10 |
| 413.03.0039 | CONDOMINIO | 4.546,35 | 580,10 | 0,00 | 580,10 | 5.126,45 |
| 413.03.0043 | CONDOMINIO | 609,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,34 |
| 413.03.0044 | DESPESAS ADUANEIRAS | 0,00 | 191,95 | 0,00 | 191,95 | 191,95 |
| 413.03.0045 | BENS DE PEQUENO VALOR | 109,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,37 |
| 413.04 | DESPESAS COM PESSOAL | 32.633,74 | 2.837,12 | 0,00 | 2.837,12 | 35.470,86 |
| 413.04.0002 | SALARIOS E ORDENADOS | 15.881,90 | 1.742,99 | 0,00 | 1.742,99 | 17.624,89 |
| 413.04.0007 | FERIAS | 3.180,16 | 32,36 | 0,00 | 32,36 | 3.212,52 |
| 413.04.0008 | 13º SALARIO | 1.509,87 | 24,27 | 0,00 | 24,27 | 1.534,14 |
| 413.04.0009 | CONTRIBUICAO AO I.N.S.S. PESSOAL | 5.477,50 | 484,76 | 0,00 | 484,76 | 5.962,26 |
| 413.04.0010 | CONTRIBUICAO AO F.G.T.S. | 2.850,43 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 2.986,43 |
| 413.04.0016 | INDENIZACOES | 3.046,85 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 3.088,45 |
| 413.04.0017 | PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR | 446,59 | 357,50 | 0,00 | 357,50 | 804,09 |
| 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 | 151,40 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 169,04 |
| 42 | RESULTADO NAO OPERACIONAL | 4.347,77 | 1.226,82 | 0,00 | 1.226,82 | 5.574,59 |
| 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 | 7.422,44 | 1.226,82 | 0,00 | 1.226,82 | 8.649,26 |
| 422.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.044,70 | 1.226,82 | 0,00 | 1.226,82 | 8.271,52 |
| 422.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS | 7.044,70 | 1.220,70 | 0,00 | 1.220,70 | 8.265,40 |
| 422.01.0002 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 6,12 | 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 | | 98.979,38 | 13.260,08 | 0,00 | 13.260,08 | 112.239,46 |
| RESULTADO DO PERIODO - SUPERAVIT | | 7.791,90- | | | 6.236,08 | 1.555,82- |