

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA**  
**RELATÓRIO GERENCIAL-2010**

| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                | <b>jan-10</b>   | <b>fev-10</b> | <b>mar-10</b> | <b>abr-10</b> | <b>mai-10</b> | <b>jun-10</b> | <b>jul-10</b> | <b>ago-10</b> | <b>set-10</b> | <b>out-10</b> | <b>nov-10</b> | <b>dez-10</b> | <b>TOTAL</b>    | <b>%</b>       |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Recebimento de Anuidades                    | 2.444,90        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2.444,90        | 83,43%         |
| Recebimento XI Encontro Paulista            |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Recebimento Ref. Trein. Mod. Prat. Teóricas |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Recebo Ref. SBN - Soc. Bras. De Nefrologia  |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Rendimento de Aplicações Financeiras        | 485,67          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 485,67          | 16,57%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                   | <b>2.930,57</b> | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | <b>2.930,57</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>jan-10</b>   | <b>fev-10</b> | <b>mar-10</b> | <b>abr-10</b> | <b>mai-10</b> | <b>jun-10</b> | <b>jul-10</b> | <b>ago-10</b> | <b>set-10</b> | <b>out-10</b> | <b>nov-10</b> | <b>dez-10</b> | <b>TOTAL</b>    | <b>%</b>       |
| Salários                                    | 3.159,33        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 3.159,33        | 107,81%        |
| Gratificações                               |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| INSS  | 1.509,66        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1.509,66        | 51,51%         |
| FGTS  | 306,19          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 306,19          | 10,45%         |
| Férias                                      | 992,29          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 992,29          | 33,86%         |
| 13º salário                                 | 115,32          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 115,32          | 3,94%          |
| Vale Transporte                             | (19,70)         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | (19,70)         | -0,67%         |
| Vale Refeição                               |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Vale Alimentação                            |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Taxa VT, VR, VA                             |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| PLS s/ Folha                                | 43,85           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 43,85           | 1,50%          |
| Autônomo                                    | 2.441,08        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2.441,08        | 83,30%         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>8.548,02</b> | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | <b>8.548,02</b> | <b>291,68%</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                      | <b>jan-10</b>   | <b>fev-10</b> | <b>mar-10</b> | <b>abr-10</b> | <b>mai-10</b> | <b>jun-10</b> | <b>jul-10</b> | <b>ago-10</b> | <b>set-10</b> | <b>out-10</b> | <b>nov-10</b> | <b>dez-10</b> | <b>TOTAL</b>    | <b>%</b>       |
| Condomínio                                  |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Energia Elétrica                            | 43,77           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 43,77           | 1,49%          |
| Telefone                                    | 587,96          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 587,96          | 20,06%         |
| Condução/Taxi                               | 46,20           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 46,20           | 1,58%          |
| Manutenção Conserto e Instalaçã             | 673,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 673,00          | 22,96%         |
| Correio                                     | 120,75          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 120,75          | 4,12%          |
| Depreciação                                 | 556,06          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 556,06          | 18,97%         |
| Motoboy                                     |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Despesas Diversas                           |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Supermercado                                |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Honorários Contábeis                        | 1.643,60        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1.643,60        | 56,08%         |
| Material de Limpeza                         | 70,30           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 70,30           | 2,40%          |
| Material Escritório e Informática           | 34,68           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 34,68           | 1,18%          |
| Xerox                                       |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Despesas com Viagens e Passagens            | 281,45          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 281,45          | 9,60%          |
| Site Sobem - Internet                       | 115,75          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 115,75          | 3,95%          |
| Internet e Serviços de Informática          | 120,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 120,00          | 4,09%          |
| Cartório                                    |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Exame Médico                                |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Serviços Gráficos                           | 225,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 225,00          | 7,68%          |
| Água Mineral                                | 20,00           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 20,00           | 0,68%          |
| Lanches e Refeições                         | 65,86           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 65,86           | 2,25%          |
| Presentes e Brindes                         |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Cursos/Treinamentos                         | 373,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 373,00          | 12,73%         |
| Cópias e Impressos                          |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Copa e Cozinha                              | 2,19            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2,19            | 0,07%          |
| Despesas com Traduções                      |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Bens de Natureza Permanente                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Despesas c/ Eventos e Reuniões              |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Despesas c/ Estacionamento                  |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Despesas Coffee Break                       |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Despesas com Pedágio                        |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Despesas com estadias                       |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Despesas jornais, revistas e livros         |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| Despesas com Combustível                    |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | -               | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4.979,57</b> | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | <b>4.979,57</b> | <b>169,92%</b> |

| DESPESAS FINANCEIRAS              | jan-10       | fev-10 | mar-10 | abr-10 | mai-10 | jun-10 | jul-10 | ago-10 | set-10 | out-10 | nov-10 | dez-10 | TOTAL        | %            |
|-----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| Juros sobre saldo devedor         |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -            | 0,00%        |
| Despesas Bancárias                | 52,35        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 52,35        | 1,79%        |
| Multas                            |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -            | 0,00%        |
| CPMF                              |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -            | 0,00%        |
| IOF                               |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -            | 0,00%        |
| IRRF sobre Aplicações Financeiras |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -            | 0,00%        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>52,35</b> | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | <b>52,35</b> | <b>1,79%</b> |

| DESPESAS TRIBUTARIAS         | jan-10             | fev-10 | mar-10 | abr-10 | mai-10 | jun-10 | jul-10 | ago-10 | set-10 | out-10 | nov-10 | dez-10 | TOTAL              | %               |
|------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-----------------|
| Contribuição Sindical        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                  | 0,00%           |
| Contribuição Assistencial    |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                  | 0,00%           |
| IPTU                         |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                  | 0,00%           |
| TFE                          |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                  | 0,00%           |
| ISS                          |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                  | 0,00%           |
| Multas Dedutíveis            |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                  | 0,00%           |
| Juros de Mora                |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -                  | 0,00%           |
| <b>TOTAL</b>                 | -                  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                  | <b>0,00%</b>    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>    | <b>13.579,94</b>   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | <b>13.579,94</b>   | <b>463,39%</b>  |
| <b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT)</b> | <b>(10.649,37)</b> | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | <b>(10.649,37)</b> | <b>-363,39%</b> |

FLUXO DE CAIXA E BANCOS

1.1.2.003.00001

|                            | jan-10            | fev-10 | mar-10 | abr-10 | mai-10 | jun-10 | jul-10 | ago-10 | set-10 | out-10 | nov-10 | dez-10 |
|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Saldo de Caixa             | 47,86             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Itaú C/C 06746-8           | 17.134,60         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Itaú Regional C/C          | 1.492,63          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Aplic. Itaú RF Super DI    | 103.948,54        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Aplic. Itaú RF Regional    | 1.421,54          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Capital Garantido Ibovespa | 111.000,00        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Itaú Conta Investimento    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Banco do Brasil            | 3.305,99          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>SALDO GERAL</b>         | <b>238.351,16</b> | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

by KGT Consult

# Balanco Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA

CNPJ: 28.965.432/0001-56

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

| <b>ATIVO</b>                     | <b>Saldo Anual</b> | <b>PASSIVO</b>                       | <b>Saldo Anual</b> |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                 | 246.254,39         | PASSIVO CIRCULANTE                   | 9.177,23           |
| DISPONIVEL                       | 29.126,69          | EXIGIVEL A CURTO PRAZO               | 9.177,23           |
| *CAIXA                           | 73,58              | *OBRIGACOES TRABALHISTAS             | 1.798,82           |
| CAIXA GERAL                      | 73,58              | SALARIOS A PAGAR                     | 1.124,09           |
| *BANCO                           | 29.053,11          | FGTS A RECOLHER                      | 461,71             |
| ITAU C/C 06746-8                 | 3.124,76           | CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER         | 14,04              |
| ITAU REGIONAL C/C 03680-5        | 1.492,63           | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER             | 12,22              |
| BANCO DO BRASIL C/C 10224-5      | 24.435,72          | ISS RETIDO S/ SERV. TERC. A RECOLHER | 186,76             |
| DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 217.127,70         | *PROVISOES                           | 7.378,41           |
| *OUTROS CREDITOS                 | 1.243,29           | PROVISAO P/ FERIAS                   | 5.526,89           |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS           | 1.243,29           | PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS           | 1.409,33           |
| *APLICACOES C/ RENDA FIXA        | 215.884,41         | PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS           | 442,19             |
| ITAU RENDA FIXA SUPER DI         | 103.462,87         | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 276.713,32         |
| ITAU RF 03680-5                  | 1.421,54           | SUPERAVIT/DEFICIT                    | 276.713,32         |
| CAPITAL GARANTIDO IBOVESPA       | 111.000,00         | *SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS        | 276.713,32         |
| ATIVO PERMANENTE                 | 39.636,16          | SUPERAVIT ACUMULADOS                 | 276.713,32         |
| ATIVO IMOBILIZADO                | 41.201,16          | *                                    |                    |
| *BENS E DIREITO EM USO           | 86.593,42          | *                                    |                    |
| EDIFICIOS                        | 60.000,00          | *                                    |                    |
| MOVEIS E UTENSILIOS              | 2.394,20           | *                                    |                    |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 19.401,51          | *                                    |                    |
| PROGRAMAS DE COMPUTADORES        | 1.565,00           | *                                    |                    |
| DIREITO USO LINHA TELEFONICA     | 2,41               | *                                    |                    |
| TELEFONE                         | 1.700,00           | *                                    |                    |
| EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO       | 1.530,30           | *                                    |                    |
| *(-) DEPRECIACAO - AMORTIZACAO   | (45.392,26)        | *                                    |                    |
| EDIFICIOS                        | (24.000,00)        | *                                    |                    |
| MOVEIS E UTENSILIOS              | (2.329,07)         | *                                    |                    |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS       | (16.193,60)        | *                                    |                    |
| TELEFONE                         | (1.700,00)         | *                                    |                    |
| EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO       | (1.169,59)         | *                                    |                    |
| ATIVO DEFERIDO                   | (1.565,00)         | *                                    |                    |
| *(-) AMORTIZACAO                 | (1.565,00)         | *                                    |                    |
| PROGRAMAS DE COMPUTADORES        | (1.565,00)         | *                                    |                    |
| TOTAL DO ATIVO:                  | 285.890,55         | TOTAL DO PASSIVO:                    | 285.890,55         |

KGT CONSULTORIA S/S LTDA