

Balancete Analítico

Folha: 00001

TURMA DO BEM (0004)

CNPJ/CPF: 05.413.029/0001-19

End.: R.MAURICIOFRANCISCOLABIN401-V.MARIANA

Período: Janeiro a Dezembro de 2007

Emitidoem: 24/04/2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATIVO		48.788,13	677.976,65	641.393,57	85.371,21
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		38.608,50	669.105,45	638.213,26	69.500,69
11100		1101000000	DISPONIVEL		15.722,24	13.313,58	21.033,63	8.002,19
11103		1101030000	BBDINVESTIMENTOCC182870		5.842,58	2.924,18	2.581,68	6.185,08
11104		1101040000	BRADESCOHIPERFUNDOCC182870		2.842,73	109,21	2.951,94	0,00
11105		1101050000	SUDAMERISCDB		6.478,55	81,72	6.560,27	0,00
11107		1101070000	CAIXA-DENTISTADOBEM		164,82	300,00	464,82	0,00
11108		1101080000	CAIXA-COORDENACAOGERAL		228,97	9.598,47	8.010,33	1.817,11
11109		1101090000	CAIXA-CORRESPONDENTEDO BEM		164,59	300,00	464,59	0,00
11200		1102000000	BANCOSCMOVIMENTO		20.815,44	629.951,84	590.776,77	59.990,51
11205		1102050000	SUDAMERISC/C5.254830		13.688,40	21.479,21	35.167,61	0,00
11206		1102060000	BRADESCOC/C182870-3		4.957,21	605.238,77	554.901,97	55.294,01
11207		1102070000	BRADESCOC/C200944.7		64,32	0,00	64,32	0,00
11208		1102080000	UNIBANCO/C226281.4		2.105,51	3.233,86	642,87	4.696,50
11500		1105000000	OUTROSCREDITOS		2.052,00	24.194,95	26.246,95	0,00
11503		1105030000	ADIANTAMENTOAFORNECEDORES		2.052,00	24.100,50	26.152,50	0,00
11507		1105070000	C/CPHD		0,00	27,45	27,45	0,00
11508		1105080000	ADIANT. 13º SALÁRIO		0,00	67,00	67,00	0,00
11900		1109000000	DESPESASDOEXERCICIOSEGUINTE		18,82	1.645,08	155,91	1.507,99
11903		1109030000	SEGUROS		18,82	1.645,08	155,91	1.507,99
13000		1300000000	ATIVOPERMANENTE		10.179,63	8.871,20	3.180,31	15.870,52
13200		1302000000	IMOBILIZADO		13.543,39	8.871,20	0,00	22.414,59
13206		1302060000	MOVEISEUTENSILIOS		0,00	5.599,00	0,00	5.599,00
13209		1302090000	EQUIPAMENTOSDEINFORMATICA		12.423,39	3.272,20	0,00	15.695,59
13229		1302290000	EQUIPAMENTOSTELEFONICOS		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
13300		1303000000	DEPRECIACAOACUMULADA		-3.363,76	0,00	3.180,31	-6.544,07
13306		1303060000	MOVEISEUTENSILIOS		0,00	0,00	93,28	-93,28
13309		1303090000	EQUIPAMENTOSDEINFORMATICA		-3.363,76	0,00	2.975,07	-6.338,83
13329		1303290000	EQUIPAMENTOSTELEFONICOS		0,00	0,00	111,96	-111,96

Balancete Analítico

Folha: 00002

TURMA DO BEM (0004)

CNPJ/CPF: 05.413.029/0001-19

End.: R.MAURICIOFRANCISCOLABIN401-V.MARIANA

Período: Janeiro a Dezembro de 2007

Emitidoem: 24/04/2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		48.788,13	51.867,51	89.188,69	86.109,31
21000		2100000000	PASSIVOCIRCULANTE		6.205,00	51.867,51	89.188,69	43.526,18
21100		2101000000	FORNECEDORES		5.043,70	42.847,25	80.229,04	42.425,49
21101		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		5.043,70	42.847,25	80.229,04	42.425,49
21200		2102000000	OBRIGACOESSOCIAIS		970,30	3.845,88	3.233,27	357,69
21201		2102010000	INSSARECOLHER		0,00	1.449,69	1.714,89	265,20
21202		2102020000	FGTSARECOLHER		0,00	339,19	413,85	74,66
21205		2102050000	PISS/FOLHAARECOLHER		0,00	28,40	46,23	17,83
21209		2102090000	INSS/CESSAOMAOOBRA		682,00	1.452,00	770,00	0,00
21214		2102140000	RETENCOESLEI10833/03		288,30	576,60	288,30	0,00
21300		2103000000	DEBITOSFISCAIS		191,00	488,95	302,95	5,00
21302		2103020000	ISSARECOLHER		124,00	283,97	159,97	0,00
21304		2103040000	IRRFARECOLHER		62,00	204,98	142,98	0,00
21307		2103070000	CONT.CONFEDERATIVAAREC.		5,00	0,00	0,00	5,00
21600		2106000000	OUTROSDEBITOS		0,00	4.685,43	5.423,43	738,00
21601		2106010000	SALARIOSAPAGAR		0,00	4.618,43	5.356,43	738,00
21610		2106100000	CHEQUESACOMPENSAR		0,00	67,00	67,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIOLIQUIDO		42.583,13	0,00	0,00	42.583,13
24100		2401000000	PATRIMONIOERESERVAS		42.583,13	0,00	0,00	42.583,13
24106		2401060000	SUPERAVITACUMULADOS		84.201,07	0,00	0,00	84.201,07
24108		2401080000	DEFICITDOEXERCICIO		-41.617,94	0,00	0,00	-41.617,94

Balancete Analítico

Folha: 00003

TURMA DO BEM		(0004)		CNPJ/CPF: 05.413.029/0001-19				
End.: R.MAURICIOFRANCISCOLABIN401-V.MARIANA						Emitidoem: 24/04/2008		
Período: Janeiro a Dezembro de 2007								
Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	CONTASDEDESPESAS		0,00	301.120,43	163,62	300.956,81
51999		5100000000	DESPESASDOEXERCICIO		0,00	301.120,43	163,62	300.956,81
51000		5101000000	DESPESASCOMPESAOAL		0,00	113.746,12	133,53	113.612,59
51100		5101010000	RECURSOSHUMANOS		0,00	113.746,12	133,53	113.612,59
51101		5101010100	COORDENADORGERAL		0,00	51.903,00	0,00	51.903,00
51102		5101010200	COORDENADORADEPROJETOS		0,00	29.664,10	0,00	29.664,10
51103		5101010300	ADMINISTRATIVO		0,00	5.908,00	0,00	5.908,00
51104		5101010400	ASSISTENTEDEPROJETOS		0,00	11.475,00	0,00	11.475,00
51105		5101010500	ESTÁGIARIOS		0,00	1.507,00	0,00	1.507,00
51106		5101010600	13oSALARIO		0,00	427,53	0,00	427,53
51107		5101010700	FERIAS		0,00	355,56	0,00	355,56
51108		5101010800	QUOTAPREVIDENCIASOCIAL		0,00	1.319,15	0,00	1.319,15
51109		5101010900	FGTS		0,00	413,85	0,00	413,85
51111		5101011100	SALARIOS		0,00	4.772,93	133,53	4.639,40
51116		5101011600	EQUIPEDEAPOIO		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
52000		5102000000	DESPESASTRIBUTARIAS		0,00	296,39	0,00	296,39
52100		5102010000	IMPOSTOSETAXAS		0,00	296,39	0,00	296,39
52104		5102010400	PIS		0,00	46,23	0,00	46,23
52118		5102011800	I.R.F.		0,00	108,82	0,00	108,82
52122		5102012200	TAXADEFUNIONAMENTO		0,00	141,34	0,00	141,34
54000		5104000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	183.930,39	30,09	183.900,30
54100		5104010000	DESPESASGERAIS		0,00	135.551,75	30,09	135.521,66
54102		5104010200	ALUGUEL		0,00	1.458,00	0,00	1.458,00
54103		5104010300	ASSISTENCIACONTABIL		0,00	4.250,40	0,00	4.250,40
54104		5104010400	ASSESSORIAJURIDICA		0,00	500,00	0,00	500,00
54106		5104010600	IMPRESMATESCRITORIO		0,00	5.742,46	0,00	5.742,46
54107		5104010700	CORREIOSETELEGRAFOS		0,00	3.632,30	0,00	3.632,30
54108		5104010800	XEROX,AUTENT.ERECONH.FIRMA		0,00	1.788,60	0,00	1.788,60
54110		5104011000	TELEFONE		0,00	16.280,38	0,00	16.280,38
54113		5104011300	CONTADELUZ		0,00	853,83	30,09	823,74
54116		5104011600	TRANSPORTES		0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
54118		5104011800	DESPESASLEGAIS		0,00	2.010,81	0,00	2.010,81
54125		5104012500	DESPESASDEDEPRECIACAO		0,00	3.180,31	0,00	3.180,31
54127		5104012700	SERVICOSDELIMPEZA		0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
54128		5104012800	DESPESASCOMVIAGENS		0,00	3.119,96	0,00	3.119,96
54130		5104013000	CIEE		0,00	405,00	0,00	405,00
54131		5104013100	AUDITORIAECONSULTORIA		0,00	4.122,62	0,00	4.122,62
54133		5104013300	INFORMATICA		0,00	12.307,03	0,00	12.307,03
54137		5104013700	LANCHESEREFEICOES		0,00	564,90	0,00	564,90
54138		5104013800	SERVS.DETERC.P.JURIDICA		0,00	41.520,00	0,00	41.520,00
54139		5104013900	CONSERVACAOEMANUTENCAO		0,00	200,00	0,00	200,00
54143		5104014300	INPI		0,00	200,00	0,00	200,00
54144		5104014400	CONDOMINIO		0,00	5.027,00	0,00	5.027,00
54145		5104014500	DESPESASDIVERSAS		0,00	3.466,32	0,00	3.466,32
54147		5104014700	SEGUROS		0,00	155,91	0,00	155,91
54165		5104016500	MOVEISEUTENSILIOS		0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
54169		5104016900	CONTADEAGUA		0,00	370,12	0,00	370,12
54177		5104017700	LOCACAO		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
54179		5104017900	DISTRIBUIÇãODEVERBAS		0,00	9.134,40	0,00	9.134,40
54180		5104018000	GASTOS2006		0,00	7.966,40	0,00	7.966,40
54200		5104020000	DIVULGACAO		0,00	48.378,64	0,00	48.378,64
54201		5104020100	SERVICOSGRAFICOS		0,00	6.739,89	0,00	6.739,89
54202		5104020200	LIVROS,JORNAISEREVISTAS		0,00	2,50	0,00	2,50
54203		5104020300	CONSULTORIA		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
54204		5104020400	CONGRESSO		0,00	607,73	0,00	607,73
54205		5104020500	ASSESSORIADEIMPRESA		0,00	28.410,00	0,00	28.410,00

Balancete Analítico

Folha: 00004

TURMA DO BEM (0004)

CNPJ/CPF: 05.413.029/0001-19

End.: R.MAURICIOFRANCISCOLABIN401-V.MARIANA

Período: Janeiro a Dezembro de 2007

Emitidoem: 24/04/2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
54206		5104020600	DOCUMENTARIO		0,00	9.675,28	0,00	9.675,28
54208		5104020800	VIAGENSEESTADIAS		0,00	463,24	0,00	463,24
54209		5104020900	TV		0,00	380,00	0,00	380,00
55000		5105000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	3.147,53	0,00	3.147,53
55100		5105010000	ENCARGOSFINANCEIROS		0,00	3.147,53	0,00	3.147,53
55101		5105010100	MULTAEMORAFISCAL		0,00	143,04	0,00	143,04
55102		5105010200	DESPESASBANCARIAS		0,00	1.045,80	0,00	1.045,80
55104		5105010400	JUROSPASSIVOS		0,00	16,70	0,00	16,70
55116		5105011600	C.P.M.F.		0,00	1.941,99	0,00	1.941,99

Balancete Analítico

Folha: 00005

TURMA DO BEM		(0004)		CNPJ/CPF: 05.413.029/0001-19				
End.: R.MAURICIOFRANCISOKLABIN401-V.MARIANA								
Período: Janeiro a Dezembro de 2007				Emitidoem: 24/04/2008				
Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
60000		6000000000	CONTASDERECEITAS		0,00	311.086,91	611.305,62	300.218,71
61000		6100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	300.024,49	300.024,49
61100		6101000000	RECEITASDEPARCEIROS		0,00	0,00	300.024,49	300.024,49
61108		6101080000	TRIDENT		0,00	0,00	260.079,92	260.079,92
61112		6101120000	DOACOESDIVERSAS		0,00	0,00	39.944,57	39.944,57
62000		6200000000	EVENTOSDEARRECADACAO		0,00	311.086,91	311.090,20	3,29
62100		6201000000	COFREDOBEM-GRAAC		0,00	8.026,52	3.590,20	-4.436,32
62101		6201010000	RECEITAS		0,00	0,00	3.590,20	3.590,20
62102		6201020000	GASTOS		0,00	8.026,52	0,00	-8.026,52
62200		6202000000	NATALDOBEM		0,00	3.708,00	3.000,00	-708,00
62201		6202010000	RECEITAS		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
62202		6202020000	GASTOS		0,00	3.708,00	0,00	-3.708,00
62300		6203000000	LEILAODOBEM		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
62301		6203010000	RECEITAS		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
62400		6204000000	EVENTOSINSTITUCIONAIS		0,00	86,46	0,00	-86,46
62402		6204020000	GASTOS		0,00	86,46	0,00	-86,46
62500		6205000000	SORRISODOBRASIL		0,00	177.740,62	271.500,00	93.759,38
62501		6205010000	RECEITAS		0,00	0,00	271.500,00	271.500,00
62502		6205020000	GASTOS		0,00	177.740,62	0,00	-177.740,62
62600		6206000000	BOCADAMATA		0,00	17.839,20	0,00	-17.839,20
62602		6206020000	GASTOS		0,00	17.839,20	0,00	-17.839,20
62700		6207000000	MICROCREDITO		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
62702		6207020000	GASTOS		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
62800		6208000000	SORRISODOBEM		0,00	98.686,11	0,00	-98.686,11
62802		6208020000	GASTOS		0,00	98.686,11	0,00	-98.686,11
65000		6500000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	190,93	190,93
65100		6501000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	190,93	190,93
65103		6501030000	RENDIMENTOS/APLIC.FINANCEIRAS		0,00	0,00	190,93	190,93

Balancete Analítico

Folha: 00006

TURMA DO BEM (0004)

CNPJ/CPF: 05.413.029/0001-19

End.: R.MAURICIOFRANCISOKLABIN401-V.MARIANA

Período: Janeiro a Dezembro de 2007

Emitidoem: 24/04/2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
--------	------	---------------	-------------	-----	--------------	------------	-------------	------------

Resumo do Balancete

A T I V O	85.371,21D
P A S S I V O	86.109,31C
CONTAS DE DESPESAS	300.956,81D
CONTAS DE RECEITAS	300.218,71C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>738,10D</i>