

## Balança Patrimonial Encerrado em 31/12/2010

Diário :10

Folha :96

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONIBILIDADES (21)			
CAIXA (28)			
CAIXA GERAL (3178)	1.1.01.01.01	36.548,23D	6.439,10D
<b>=CAIXA</b>		<b>*****36.548,23D</b>	<b>*****6.439,10D</b>
BANCOS C/MOVIMENTO (3199)			
BANCO DO BRASIL - 19.836-6 - MINC (35)	1.1.01.02.01	443,34D	0,00D
UNIBANCO - ADM (3367)	1.1.01.02.05	7.216,13D	0,00
BCO BRASIL - 25.228-X - FUNDAÇÃO MUN. EDUCAÇÃO	1.1.01.02.12	17.080,92D	566,23D
BCO BRASIL 25.992 SMAS 100 (4585)	1.1.01.02.18	26.263,90D	0,00D
BANCO ITAU - ADM (4767)	1.1.01.02.20	0,00D	10,00D
BCO BRASIL 26674 - DEBORA COLKER (4774)	1.1.01.02.21	0,00D	71.680,00D
<b>=BANCOS C/MOVIMENTO</b>		<b>*****51.004,29D</b>	<b>*****72.256,23D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3213)			
BCO BRASIL CDB DI (3619)	1.1.01.03.05	30.500,00D	0,00
BCO BRASIL 25.993 - SMAS 202 (4606)	1.1.01.03.08	8.210,08D	0,00D
BCO BRASIL 25.992 - SMAS 100 (4613)	1.1.01.03.09	18.803,14D	0,00D
BCO BRASIL - DEBORA COLKER (4788)	1.1.01.03.11	0,00D	367,72D
ITAÚ - APLICAÇÃO AUTOM (4809)	1.1.01.03.12	0,00D	1.567,18D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>*****57.513,22D</b>	<b>*****1.934,90D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>		<b>****145.065,74D</b>	<b>*****80.630,23D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>****145.065,74D</b>	<b>*****80.630,23D</b>
PERMANENTE (210)			
IMOBILIZADO (238)			
INSTALAÇÕES (259)	1.3.02.01.03	5.739,20D	5.739,20D
MOBILIÁRIOS (266)	1.3.02.01.04	935,73D	935,73D
COMPUTADORES E MICROS (3423)	1.3.02.01.05	13.239,58D	14.578,33D
EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS (3640)	1.3.02.01.06	64.348,61D	77.228,61D
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>*****84.263,12D</b>	<b>*****98.481,87D</b>
<b>=Total - PERMANENTE</b>		<b>*****84.263,12D</b>	<b>*****98.481,87D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>****229.328,86D</b>	<b>****179.112,10D</b>

## Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2010

Descrição	Classificação	Diário :10	Folha :97
		Exerc. Anterior	Exerc. Atual
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL (322)</b>			
<b>CIRCULANTE (329)</b>			
<b>RECURSOS DE PROJETOS (511)</b>			
PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA - MINC (4193)	2.1.06.01.08	<b>443,34C</b>	<b>0,00C</b>
PROJETO SMAS 202 (4634)	2.1.06.01.11	<b>7.768,78C</b>	<b>0,00C</b>
PROJETO SMAS 100 (4641)	2.1.06.01.12	<b>34.636,62C</b>	<b>0,00C</b>
PROJETO DEBORA COLKER (4781)	2.1.06.01.14	<b>0,00C</b>	<b>72.047,72C</b>
<b>=RECURSOS DE PROJETOS</b>		<b>*****42.848,74C</b>	<b>*****72.047,72C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (588)</b>			
CHEQUES A COMPENSAR - UNIBANCO (4438)	2.1.08.01.16	<b>469,00C</b>	<b>0,00C</b>
CHEQUES A COMPENSAR SMAS 202 (4662)	2.1.08.01.17	<b>441,30C</b>	<b>0,00C</b>
CHEQUES A COMPENSAR SMAS 100 (4690)	2.1.08.01.18	<b>10.430,42C</b>	<b>0,00C</b>
EMPRÉSTIMO MIXEL TENENBAUM (4760)	2.1.08.01.20	<b>0,00C</b>	<b>42.000,00C</b>
<b>=OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>*****11.340,72C</b>	<b>*****42.000,00C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		<b>*****54.189,46C</b>	<b>*****114.047,72C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL (672)</b>			
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO (707)</b>			
SUPERÁVIT ACUMULADO (714)	2.3.02.01.01	<b>175.139,40C</b>	<b>175.139,40C</b>
DÉFICIT ACUMULADO (721)	2.3.02.01.02	<b>0,00D</b>	<b>110.075,02D</b>
<b>=SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>		<b>****175.139,40C</b>	<b>*****65.064,38C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>****175.139,40C</b>	<b>*****65.064,38C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>****229.328,86C</b>	<b>*****179.112,10C</b>