

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
BALANÇO PATRIMONIAL - CNPJ 51.232.221/0001-26

ATIVO	2007	2006	PASSIVO	2007	2006
Circulante			Circulante		
Disponível	66.781,10	43.093,39	Fornecedores	19.515,17	17.394,20
Aplicações Financeiras	4.000.894,54	2.409.358,99	Outras Contas a Pagar	19.882,88	43.314,59
Empréstimos a Entidades	-	-	Obrigações Trabalhistas	1.681,21	2.600,16
Adiantamentos Diversos	369.699,89	340.492,26	Obrigações Tributárias	45.156,73	14.083,67
Empréstimos a Funcionários	13.523,06	32.221,48	Conta Corrente PSF	3.842.725,26	2.455.260,10
	4.450.898,59	2.825.166,12	Conta Corrente Urbanização	378,01	1.349,46
			Provisão para Férias e Encargos	196.837,52	74.645,51
				4.126.176,78	2.608.647,69
Realizável a Longo Prazo			Exigível a Longo Prazo		
Empréstimos a Funcionários	23.001,99	18.112,91	Provisão para Contingências	31.568,01	31.568,01
	23.001,99	18.112,91		31.568,01	31.568,01
Permanente			Patrimônio Social		
Imobilizado	2.688.869,44	2.348.414,38	Superávit Acumulado de Exerc Anteriores	2.551.477,71	2.963.811,86
	2.688.869,44	2.348.414,38	Superávit do Exercício	453.547,52	(412.334,15)
				3.005.025,23	2.551.477,71
	2.711.871,43	2.366.527,29			
Total do Ativo	7.162.770,02	5.191.693,41	Total do Passivo	7.162.770,02	5.191.693,41
Receita Operacional Bruta			Despesas Gerais e Administrativas		
Doações e Contribuições	2.538.428,89	1.938.320,35	Gastos com Pessoal	(2.487.430,17)	(2.376.536,76)
Subvenções	2.095.085,04	1.556.558,85	Serviços Prestados	(866.026,92)	(571.560,68)
Subvenções do Programa de Saúde	24.748.129,64	22.628.482,44	Comunicação e Locação	(21.266,79)	(20.442,07)
Subvenção do Projeto de Urbanização	176,50	168.759,37	Gêneros Alimentícios	(53.733,00)	(43.176,67)
Subvenção do Projeto PAVS	217.936,54	-	Manutenção e Conservação	(124.038,06)	(167.443,86)
Receitas do projeto Ambulatório	60.740,98	36.286,73	Medicamentos e Material de Enfermagem	(82.685,52)	(48.490,10)
Vendas e Serviços	490.315,80	328.345,31	Gerais	(362.338,27)	(385.717,46)
Aluguéis	25.809,16	17.394,97	Provisão para Riscos e Contingências	-	(31.568,01)
Rendimento sobre Aplicações	478.338,63	181.338,14	Financeiras	(4.636,27)	(1.047,36)
Outras Receitas	597,75	7.625,40	Tributárias	(7.596,91)	(6.300,57)
	30.655.558,93	26.863.111,56	Total das Despesas	(4.009.751,91)	(3.652.283,54)
Custos Diretos das Áreas Produtivas			Resultado Operacional	468.640,85	(412.334,15)
Loja	(129.646,07)	(118.667,99)	Resultado não Operacional	(15.093,33)	-
Padaria	(48.878,38)	(39.775,21)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	453.547,52	(412.334,15)
	(178.524,45)	(158.443,20)			
Custos Diretos Projetos Assistenciais					
Atendimento Monte Azul	(34.323,59)	(34.873,39)	Balanco encerrado em 31 de Dezembro de 2007		
Materiais e Serviços Utilizados em Projetos Assistenciais	(198.315,19)	(164.828,70)	Auditado por auditores independentes - Directa Auditores		
Bolsa de Estudos	(62.771,68)	(100.972,60)			
Programa de Saúde da Família	(25.123.157,34)	(22.628.482,44)	Ayrton Pimentel - Presidente CPF. 038.262.798-01		
Projetos SAS/SME/SEMAB	(368.256,20)	(366.802,47)			
Projeto Urbanização	(2.354,21)	(168.759,37)	Regina Souza de A. Wrasse - Tesoureira CPF. 153.252.758-60		
Projeto PAVS	(209.463,51)	-			
	(25.998.641,72)	(23.464.718,97)	Zilda das Graças Almeida Matos - Contadora CRC 1SP251693/O-4		
Total dos Custos	(26.177.166,17)	(23.623.162,17)			