

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R\$)

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---|------|-------------------|-------------------|
| | N.E | 2011 | 2010 | | N.E | 2011 | 2010 |
| Circulante | | | | Circulante | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4 a | <u>13.543.990</u> | <u>8.836.788</u> | Fornecedores | | 113.357 | 33.198 |
| Caixa e Bancos | | 131.879 | 96.965 | Obrigações Trabalhistas | | 1.838 | 1.965 |
| Aplicações Financeiras | | 13.399.173 | 8.676.568 | Obrigações Tributárias | | 113.105 | 70.524 |
| Banco Conta Investimento | | 12.938 | 63.255 | Outras Contas a Pagar | | 68.491 | 25.695 |
| | | | | ESF - PMSP (Total Passivo - Conta Corrente) | 13 a | 12.936.837 | 8.153.534 |
| Cientes e Outros Recebíveis | | <u>24.471</u> | <u>603</u> | PROJETO - BMZ | 13 b | 26.411 | - |
| Outras Contas a Receber | | - | 603 | Provisão para Férias e Encargo | 9 | 440.381 | 350.479 |
| Adiantamentos a Funcionários | | 23.966 | | Total do Passivo Circulante | | <u>13.700.420</u> | <u>8.635.395</u> |
| Depositos Bloqueados | | 505 | | | | | |
| | | | | Passivo Não Circulante | | | |
| Outros Ativos Circulantes | 4 c | <u>643.599</u> | <u>553.254</u> | Provisão Para Contingências | 21 | 35.054 | 35.054 |
| Adiantamentos | | 643.599 | 553.254 | | | | |
| | | | | Patrimônio Líquido | | | |
| Total do Ativo Circulante | | <u>14.212.060</u> | <u>9.390.645</u> | Patrimônio Social | | 4.519.839 | 4.325.116 |
| | | | | Superavit do Exercício | | 87.209 | 194.723 |
| Ativo Não Circulante | | | | | | <u>4.607.048</u> | <u>4.519.839</u> |
| Realizável a Longo Prazo | | | | | | | |
| Adiantamentos | 4 c | 43.706 | 81.050 | | | | |
| | | | | | | | |
| Imobilizado | 5 | 4.086.756 | 3.718.593 | | | | |
| | | | | | | | |
| Total do Ativo Não Circulante | | <u>4.130.462</u> | <u>3.799.643</u> | | | | |
| | | | | | | | |
| Total do Ativo | | <u>18.342.522</u> | <u>13.190.288</u> | Total do Passivo | | <u>18.342.522</u> | <u>13.190.288</u> |