

Ministério Público da União
 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
 Programa de Saúde e Assistência Social – PLAN-ASSISTE
 CNPJ: 38.050.316/0005-94

	BALANÇO PATRIMONIAL	
	31 de dezembro	
	2009	2008
ATIVO		
CIRCULANTE	14.629.434,52	13.424.101,56
Disponibilidades	13.542.470,73	12.443.933,46
Bancos Conta Movimento	57.353,72	10.931,66
Aplicações Financeiras	13.485.117,01	12.433.001,80
Participação em Custeio	1.086.963,79	979.873,19
Recursos Orçamentários	162.689,89	106.527,97
Recursos Próprios	924.273,90	873.345,22
Ministério Público - Diversos	0,00	294,91
Plan-Assiste/MPF	0,00	294,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.503.663,53	1.402.992,46
Participação em Custeio	1.503.663,53	1.402.992,46
Recursos Orçamentários	469.024,49	429.174,55
Recursos Próprios	1.034.639,04	973.817,91
Depósito a Identificar	(79,08)	0,00
TOTAL DO ATIVO	16.133.018,97	14.827.094,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE	1.246.724,35	1.747.520,72
Contas a Pagar	884.390,23	1.564.217,28
Prestadores de Serviços Médicos e Paramédicos	789.926,51	1.457.803,23
Prestadores de Serviços Odontológicos	76.107,57	79.401,42
Beneficiários	18.356,15	26.223,58
Ministério Público – Diversos	0,00	789,05
Obrigações Tributárias	46.242,02	0,00
Encargos Sociais	1.117,62	0,00
Impostos Retidos	45.124,40	0,00
Despesas Provisionadas	316.092,10	183.303,44
Provisão Serviços Médicos e Paramédicos	292.438,92	168.728,26
Provisão Serviços Odontológicos	23.653,18	14.575,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.886.294,62	13.079.573,30
Patrimônio Social	3.680.183,51	3.680.183,51
Superávit Acumulado	9.399.389,79	7.553.674,65
Superávit do Exercício	1.806.721,32	1.845.715,14
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.133.018,97	14.827.094,02
Marcos Antonio Serafim Chefe do Setor Contábil Contador – CRC/DF 12.220/O-6	Herbert Dutra da Silva Diretor Executivo Contador – CRC/DF 15.224/O-9	