

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	
	2010	2011
ATIVO	17.337.033,15	17.669.807,99
CIRCULANTE	15.410.223,99	15.190.750,54
Disponibilidades	13.961.612,40	13.470.539,20
Bancos Conta Movimento	5.267,13	14.021,78
Aplicações Financeiras	13.956.345,27	13.456.517,42
Participação em Custeio	1.448.611,59	1.720.211,34
Recursos Orçamentários	202.897,95	163.585,69
Recursos Próprios	1.245.713,64	1.556.625,65
NÃO CIRCULANTE	1.926.819,16	2.479.057,45
Participação em Custeio	1.926.819,16	2.479.057,45
Recursos Orçamentários	646.320,38	922.597,38
Recursos Próprios	1.280.498,78	1.556.460,07
Depósitos a Identificar	-10,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.337.033,15	17.669.807,99
CIRCULANTE	2.800.588,72	3.451.859,68
Contas a Pagar	1.724.122,84	1.943.916,44
Prestadores de Serviços Médicos e Paramédicos	1.598.875,31	1.786.210,34
Prestadores de Serviços Odontológicos	112.202,70	137.660,35
Beneficiários	13.044,83	20.045,75
Obrigações Tributárias	0,00	9.586,54
Encargos Sociais	0,00	9.586,54
Impostos Retidos	0,00	0,00
Despesas Provisionadas	1.076.465,88	1.498.356,70
Provisão Serviços Médicos e Paramédicos	1.042.660,69	1.400.742,88
Provisão Serviços Odontológicos	33.805,19	97.613,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.536.444,43	14.217.948,31
Capital Social	3.680.183,51	3.680.183,51
Resultado Acumulado do Exercício	11.206.111,11	10.748.190,60
Provisão para Contigência Judicial	0,00	108.070,32
Resultado do Exercício	-349.850,19	-318.496,12

Herbert Dutra da Silva
 Diretor Executivo
 Contador - CRC/DF 15.224/O-9

Marcos Antonio Serafim
 Chefe do Serviço Contábil
 Contador - CRC/DF 12.220/O-6