

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	
	2011	2012
ATIVO	17.669.807,99	16.517.735,52
CIRCULANTE	15.190.750,54	12.915.773,06
Disponibilidades	13.470.539,20	10.497.183,30
Bancos Conta Movimento	14.021,78	5.946,66
Aplicações Financeiras	13.456.517,42	10.491.236,64
Participação em Custeio	1.720.211,34	2.418.589,76
Recursos Orçamentários	163.585,69	194.091,36
Recursos Próprios	1.556.625,65	2.224.498,40
NÃO CIRCULANTE	2.479.057,45	3.602.451,20
Participação em Custeio	2.479.057,45	3.602.451,20
Recursos Orçamentários	922.597,38	1.242.922,59
Recursos Próprios	1.556.460,07	2.359.528,61
Depósitos a Identificar	0,00	-488,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.669.807,99	16.517.735,52
CIRCULANTE	3.451.859,68	6.088.261,11
Contas a Pagar	1.943.916,44	5.736.487,05
Prestadores de Serviços Médicos	1.786.210,34	5.441.952,42
Prestadores de Serviços Odontológicos	137.660,35	264.622,89
Beneficiários	20.045,75	29.911,74
Obrigações Tributárias	9.586,54	25.649,22
Encargos Sociais – INSS a pagar	9.586,54	25.649,22
Despesas Provisionadas	1.498.356,70	325.824,84
Provisão Serviços Médicos e Paramédicos	1.400.742,88	322.151,84
Provisão Serviços Odontológicos	97.613,82	3.673,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.217.948,31	10.429.774,41
Capital Social	3.680.183,51	14.109.877,99
Resultado Acumulado do Exercício	10.748.190,60	0,00
Provisão para Contingência Judicial	108.070,32	108.070,32
Resultado do Exercício	-318.496,12	-3.788.173,90

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