

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	
	2012	2013
ATIVO	16.517.735,52	12.637.879,60
CIRCULANTE	12.915.773,06	8.426.292,74
Disponibilidades	10.497.183,30	5.648.706,76
Bancos Conta Movimento	5.946,66	19.323,44
Aplicações Financeiras	10.491.236,64	5.629.383,32
Participação em Custeio	2.418.589,76	2.777.585,98
Recursos Orçamentários	194.091,36	277.494,32
Recursos Próprios	2.224.498,40	2.500.091,66
NÃO CIRCULANTE	3.602.451,20	4.212.537,49
Participação em Custeio	3.602.451,20	4.212.537,49
Recursos Orçamentários	1.242.922,59	1.458.811,49
Recursos Próprios	2.359.528,61	2.753.726,00
Depósitos a Identificar	-488,74	-950,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.517.735,52	12.637.879,60
CIRCULANTE	6.088.261,11	8.718.250,01
Contas a Pagar	5.736.487,05	5.161.586,75
Prestadores de Serviços Médicos	5.441.952,42	4.796.043,20
Prestadores de Serviços Odontológicos	264.622,89	281.151,89
Beneficiários	29.911,74	84.391,66
Obrigações Tributárias	25.649,22	35.291,93
Encargos Sociais – INSS a pagar	25.649,22	35.291,93
Despesas Provisionadas	325.824,84	3.521.371,33
Provisão Serviços Médicos e Paramédicos	322.151,84	3.455.407,68
Provisão Serviços Odontológicos	3.673,00	65.963,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.429.774,41	3.919.629,59
Capital Social	14.109.877,99	10.321.704,09
Provisão para Contingência Judicial	108.070,32	108.070,32
Resultado do Exercício	-3.788.173,90	-6.510.144,82

Herbert Dutra da Silva
 Diretor Executivo

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