

**Ministério Público do Distrito Federal e Territórios**  
**Programa de Saúde e Assistência Social**  
**CNPJ: 38.050.316/0005-94**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>ATIVO</b>	<b>12.637.879,60</b>	<b>10.919.285,46</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.637.879,60</b>	<b>10.919.285,46</b>
<b>1.1 – CIRCULANTE</b>	<b>8.426.292,74</b>	<b>6.131.187,95</b>	<b>2.1 – CIRCULANTE</b>	<b>8.718.250,01</b>	<b>7.593.389,35</b>
<b>1.1.1 – Bancos</b>	<b>5.648.706,76</b>	<b>3.417.285,50</b>	<b>2.1.1 – Contas a Pagar</b>	<b>5.161.586,75</b>	<b>2.467.021,03</b>
1.1.1.1 – Banco do Brasil	19.270,43	2.544.829,88	2.1.1.1 – Credenciados	5.077.195,09	2.390.364,77
1.1.1.1.1 – Conta Corrente	19.270,43	9.311,20	2.1.1.1.1 – Serviços Médicos	4.796.043,20	2.167.015,36
1.1.1.1.2 – Aplicações	0,00	2.535.518,68	2.1.1.1.2 – Serviços Odontológicos	281.151,89	223.349,41
1.1.1.2 – Caixa Econômica Federal	5.629.436,33	872.455,62	2.1.1.2 – Beneficiários	84.391,66	76.656,26
1.1.1.2.1 – Conta Corrente	53,01	2.069,94	2.1.1.2.1 – Reembolsos Médicos	84.002,42	75.106,92
1.1.1.2.2 – Aplicações	5.629.383,32	870.385,68	2.1.1.2.2 – Reembolsos Odontológicos	389,24	1.549,34
<b>1.1.2 – Contas a Receber</b>	<b>2.777.585,98</b>	<b>2.713.902,45</b>	<b>2.1.2 – Obrigações Tributárias</b>	<b>35.291,93</b>	<b>1.362,60</b>
1.1.2.1 – Custeio Recursos Orçamentários	277.494,32	514.162,39	2.1.2.1 – Encargos Sociais	35.291,93	1.362,60
1.1.2.2 – Custeio Recursos Próprios	2.500.091,66	2.199.740,06	2.1.2.1.1 – INSS a Pagar	35.291,93	1.362,60
<b>1.2 – NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.212.537,49</b>	<b>4.790.846,24</b>	2.1.2.2 – Impostos Retidos	0,00	0,00
1.2.1 – Realizável a Longo Prazo	4.212.537,49	4.790.846,24	2.1.2.2.1 – IRRF a Recolher	0,00	0,00
1.2.1.1 – Custeio Recursos Orçamentários	1.458.811,49	2.096.090,06	2.1.2.2.2 – ISS a Recolher	0,00	0,00
1.2.1.2 – Custeio Recurso Próprios	2.753.726,00	2.586.685,86	<b>2.1.3 – Despesas Provisionadas</b>	<b>3.521.371,33</b>	<b>5.125.005,72</b>
1.2.1.3 – Custeio Recursos Próprios (sub-judice)	0,00	108.070,32	2.1.3.1 – Despesas Médicas	3.455.407,68	5.070.497,99
<b>1.5.1 – Depósito a Identificar</b>	<b>-950,63</b>	<b>-2.748,73</b>	2.1.3.2 – Despesas Odontológicas	65.963,65	54.507,73
			<b>2.2 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.919.629,59</b>	<b>3.325.896,11</b>
			2.2.1 – Capital Social	10.321.704,09	3.811.559,27
			2.2.2 – Provisão para Contingência Judicial	108.070,32	108.070,32
			2.2.3 – Resultado do Exercício	-6.510.144,82	-593.733,48