

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>ATIVO</b>	<b>10.919.285,46</b>	<b>9.172.885,98</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.919.285,46</b>	<b>9.172.885,98</b>
<b>1.1 – CIRCULANTE</b>	<b>6.131.187,95</b>	<b>3.305.460,91</b>	<b>2.1 – CIRCULANTE</b>	<b>7.593.389,35</b>	<b>4.732.016,87</b>
<b>1.1.1 – Bancos</b>	<b>3.417.285,50</b>	<b>137.302,62</b>	<b>2.1.1 – Contas a Pagar</b>	<b>2.467.021,03</b>	<b>3.167.016,87</b>
1.1.1.1 – Banco do Brasil	2.544.829,88	44.554,99	2.1.1.1 – Credenciados	2.390.364,77	3.077.790,40
1.1.1.1.1 – Conta Corrente	9.311,20	44.554,99	2.1.1.1.1 – Serviços Médicos	2.167.015,36	2.982.424,98
1.1.1.1.2 – Aplicações	2.535.518,68	0,00	2.1.1.1.2 – Serviços Odontológicos	223.349,41	95.365,42
1.1.1.2 – Caixa Econômica Federal	<b>872.455,62</b>	<b>92.747,63</b>	2.1.1.2 – Beneficiários	<b>76.656,26</b>	<b>89.226,47</b>
1.1.1.2.1 – Conta Corrente	2.069,94	33.542,94	2.1.1.2.1 – Reembolsos Médicos	75.106,92	86.364,00
1.1.1.2.2 – Aplicações	870.385,68	59.204,69	2.1.1.2.2 – Reembolsos Odontológicos	1.549,34	2.862,47
<b>1.1.2 – Contas a Receber</b>	<b>2.713.902,45</b>	<b>3.168.158,29</b>	<b>2.1.2 – Obrigações Tributárias</b>	<b>1.362,60</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1 – Custeio Recursos Orçamentários	514.162,39	995.291,57	2.1.2.1 – Encargos Sociais	<b>1.362,60</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2 – Custeio Recursos Próprios	2.199.740,06	2.172.866,72	2.1.2.1.1 – INSS a Pagar	1.362,60	0,00
<b>1.2 – NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.790.846,24</b>	<b>5.867.425,07</b>	2.1.2.2 – Impostos Retidos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 – Realizável a Longo Prazo	<b>4.790.846,24</b>	<b>5.867.425,07</b>	2.1.2.2.1 – IRRF a Recolher	0,00	0,00
1.2.1.1 – Custeio Recursos Orçamentários	2.096.090,06	2.827.084,06	2.1.2.2.2 – ISS a Recolher	0,00	0,00
1.2.1.2 – Custeio Recurso Próprios	2.586.685,86	3.040.341,01	<b>2.1.3 – Despesas Provisionadas</b>	<b>5.125.005,72</b>	<b>1.565.000,00</b>
1.2.1.3 – Custeio Recursos Próprios (sub-judice)	108.070,32	0,00	2.1.3.1 – Despesas Médicas	5.070.497,99	1.565.000,00
<b>1.5.1 – Depósito a Identificar</b>	<b>-2.748,73</b>	<b>0,00</b>	2.1.3.2 – Despesas Odontológicas	54.507,73	0,00
			<b>2.2 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.325.896,11</b>	<b>4.440.869,11</b>
			2.2.1 – Capital Social	3.811.559,27	3.217.825,79
			2.2.2 – Provisão para Contingência Judicial	108.070,32	0,00
			2.2.3 – Resultado do Exercício	-593.733,48	1.223.043,32