

PLAN-ASSISTE / PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2011
(Em Reais)

ATIVO	2010	2011	PASSIVO	2010	2011
CIRCULANTE	107.092.929	142.719.861	CIRCULANTE	712.749	20.401
BANCOS	106.873.374	120.534.361	PRESTADORES DE SERVIÇOS	890	8.031
BANCO DO BRASIL	53.939.370	60.649.032	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	890	11.656
CONTA CORRENTE - BB		13.880	(-) GLOSAS DE CONTAS MÉDICAS		4.709
CERTIFICADO DE DEPÓSITO - CDB		3.151.200	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR		1.084
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10	51.928.793	55.428.991	(-) GLOSAS DE CONTAS ODONTOLÓGICAS		0
FUNDO RENDA FIXA - CP CORP 600 MIL	2.010.577	0	BENEFICIÁRIOS		245
FUNDO RENDA FIXA - CP ADMIN		2.054.960	REEMBOLSOS MÉDICOS A PAGAR		110
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.934.004	59.885.329	(-) GLOSA DE REEMBOLSOS MÉDICOS		84
CONTA CORRENTE - CEF	0	0	REEMBOLSOS ODONTOLÓGICOS A PAGAR		89
CERTIFICADO DE DEPÓSITO - CDB	12.228.789	13.640.386	(-) GLOSA DE REEMBOLSOS ODONTOLÓGICOS		38
FUNDO RENDA FIXA - FIC ESPECIAL	20.525.262	22.873.453	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	709.270	7.662
FUNDO RENDA FIXA - FIC PERSONAL	2.879.064	3.202.027	INSS PATRONAL A RECOLHER	265.366	477
FUNDO RENDA FIXA - FIC PATRIMÔNIO	17.300.889	20.169.464	INSS A RECOLHER		
CRÉDITOS A RECEBER	219.556	22.178.581	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	389.422	6.956
CUSTEIO DE DESPESAS A RECEBER	219.424	22.170.797	ISS A RECOLHER	54.462	229
CUSTEIO BENEFICIÁRIOS A RECEBER	219.424	22.170.797	CRÉDITOS BANCÁRIOS	1.780	1.591
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE CUSTEIO			DEVOLUÇÕES DE RECEBIMENTOS	1.780	1.591
CRÉDITOS OUTROS RAMOS A RECEBER		7.784	PROVISÕES	809	809
UNIDAS - COTA A RECEBER		7.784	PROVISÃO DE RISCO		0
DÉBITOS A RECUPERAR	69	6.719	PROVISÃO REVISTA PLAN-ASSISTE	809	809
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR			OUTRAS CONTAS A PAGAR		2.553
IMPOSTOS A RECUPERAR	69	6.719	CONFECÇÃO DE CARTÃO MANÉTICO		0
OUTROS	63		MENSALIDADE UNIDAS NACIONAL		0
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63		ORIZON		2.553
NÃO CIRCULANTE	554.113	525.909	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.934.293	143.225.169
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	554.113	525.909	RESERVAS	106.934.293	143.225.169
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR	554.113	525.909	RESERVAS DE SUPÉRAVIT	106.934.293	125.521.295
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR			RESERVAS DE SUPERÁVIT DO PERÍODO		17.703.875
	107.647.042	143.245.570		107.647.042	143.245.570