

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR


BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/06


R\$ 00

CONTA	TÍTULO	2005		2006	
1.	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL		1.053.413,30		1.304.347,50
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.2.1	BANCO DO BRASIL S/A - 404.426-6 REC.PROP.		3.127,67		1.662,59
1.1.1.2.2	BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO	2.149,27		1.045,34	
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	978,40		617,25	
1.1.1.3.0	HEDGING GRIFFO TOP 30		1.050.285,63		1.302.684,91
1.1.1.3.2	HEDGING GRIFFO DI FI	423.286,25		501.967,97	
1.1.1.3.3	BB REF DI LP 200 MIL	108.823,83		77.120,00	
1.1.1.3.8	BB REF DI LP 150 MIL	0,00		454.957,67	
1.1.1.3.9	HEDGING GRIFFO TOP AÇOES	406.978,10		110.225,71	
1.1.1.4	TITULOS	111.197,45		158.413,56	
1.1.1.4.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		0,00		0,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00		0,00	
1.1.2.1.2	EMPRÉSTIMOS DE CUSTEIO		0,00		0,00
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1	BENEFICIARIOS A RECEBER - L.P.		676.158,41		779.690,96
1.2.1.1	PARTICIPACAO DE CUSTEIO		676.158,41		779.690,96
1.2.1.2	EMPRÉSTIMOS DE CUSTEIO - L.P.	673.183,62		777.459,81	
		2.974,79		2.231,15	
	** total de ATIVO		1.729.571,71		2.084.038,46

2.	PASSIVO				
2.1	CIRCULANTE				
2.1.1	CREDENCIADOS A PAGAR		836,32	836,32	161,97
2.1.1.1	MÉDICOS A PAGAR		836,32		161,97
2.1.1.3	ODONTOLOGOS A PAGAR	0,00		161,97	
2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER	836,32		0,00	
2.1.3.2	IMPOSTOS A RECOLHER POR SUBST. TRIBUTÁRIA	0,00	0,00		0,00
2.1.3.3	INSS A RECOLHER	0,00		0,00	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.4.1	CAPITAL		1.728.735,39	1.728.735,39	2.083.876,49
	** total de PASSIVO		1.728.735,39	2.083.876,49	2.084.038,46


MARCELO JOSÉ CARRIL PINHEIRO
Diretor-Geral


ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo


ABEL DA COSTA VALLE NETO
SRC/DF nº 016736/0-1