

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

**BALANÇO PATRIMONIAL**

31/12/07

R\$ 00

CONTA	TÍTULO	2006	2007
<b>1.</b>	<b>ATIVO</b>		
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.304.347,50</b>	<b>2.178.662,26</b>
1.1.01	DISPONIVEL		
1.1.01.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.662,59	4.386,55
1.1.01.2.1	BANCO DO BRASIL S/A - 404.426-6 REC.PROP.	1.045,34	2.352,27
1.1.01.2.2	BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO	617,25	2.034,28
1.1.01.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.302.684,91	2.174.275,71
1.1.01.3.0	HEDGING GRIFFO TOP.30	501.967,97	575.656,19
1.1.01.3.2	HEDGING GRIFFO DI FI	77.120,00	117.969,50
1.1.01.3.3	BB REF DI LP 200 MIL	454.957,67	1.261.142,68
1.1.01.3.8	BB REF DI LP 150 MIL	110.225,71	0,00
1.1.01.3.9	HEDGING GRIFFO TOP AÇOES	158.413,56	219.507,34
1.1.01.4	TITULOS	0,00	0,00
1.1.01.4.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
1.1.02.1.2	EMPRÉSTIMOS DE CUSTEIO	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>779.690,96</b>	<b>930.730,51</b>
1.2.01	BENEFICIARIOS A RECEBER - L.P.	779.690,96	930.730,51
1.2.01.1.0	PARTICIPACAO DE CUSTEIO	777.459,81	659.429,96
1.2.01.1.7	EMPRÉSTIMOS DE CUSTEIO - L.P.	2.231,15	0,23
1.2.01.1.8	EMPRÉST. DE CUSTEIO - RECURSO UNIAO - L.P.	0,00	271.300,32
** total de ATIVO		<b>2.084.038,46</b>	<b>3.109.392,77</b>

<b>2.</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>161,97</b>	<b>1.389,86</b>
2.1.01	CREDCIADOS A PAGAR	161,97	0,00
2.1.01.1	MÉDICOS A PAGAR	161,97	0,00
2.1.01.3	ODONTOLOGOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.03	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.389,86
2.1.03.3	INSS A RECOLHER	0,00	62,03
2.1.03.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	1.327,83
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.083.876,49</b>	<b>3.108.002,91</b>
2.4.1	CAPITAL	2.083.876,49	3.108.002,91
** total de PASSIVO		<b>2.084.038,46</b>	<b>3.109.392,77</b>

MARCELO JOSE CARRIL PINHEIRO  
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
Diretor-Executivo

ABEL DA COSTA VALE NETO  
CRC/DF nº 016736/O-1