

## BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/14  
R\$ 00

		2013	2014
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>6.057.820,61</b>	<b>8.177.419,41</b>
DISPONÍVEL		<u>6.057.820,61</u>	<u>7.087.214,17</u>
BANCO CONTA MOVIMENTO		196.294,45	15.601,11
BANCO DO BRASIL S/A - 404.426-6 REC.PROP.	195.270,93		5.033,19
BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO	1.023,52		10.567,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		<u>5.861.526,16</u>	<u>7.071.613,06</u>
BB REF DI LP 600 MIL	5.634.173,18		0,00
BB REF DI LP 200 MIL	227.352,98		0,00
RENDA FIXA LP CORP 3 MILHÕES	0,00		7.071.613,06
CRÉDITOS A RECEBER		<u>0,00</u>	<u>1.090.205,24</u>
CUSTEIO – RECURSOS DA UNIÃO	0,00		530.560,21
(-) CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00		16.157,30
CUSTEIO – RECURSOS PRÓPRIOS	0,00		595.520,30
(-) CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00		19.717,97
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.525.794,44</b>	<b>857.568,80</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		<u>1.525.794,44</u>	<u>857.568,80</u>
CRÉDITOS A RECEBER		<u>1.525.794,44</u>	<u>857.568,80</u>
CUSTEIO – RECURSOS PRÓPRIOS	859.884,21		384.281,64
(-) CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00		6.078,55
CUSTEIO – RECURSOS DA UNIÃO	665.910,23		483.185,71
(-) CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00		3.820,00
** total de ATIVO		<b>7.583.615,05</b>	<b>9.034.988,21</b>

<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>14.054,79</b>	<b>570.117,59</b>
<b>CRENCIADOS A PAGAR</b>		<u>0,00</u>	<u>527.605,09</u>
MÉDICOS A PAGAR	0,00		499.062,92
ODONTÓLOGOS A PAGAR	0,00		8.194,48
REEMBOLSO A PAGAR	0,00		20.347,69
<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<u>14.054,79</u>	<u>42.512,50</u>
INSS A RECOLHER	0,00		4.516,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	14.054,79		33.583,67
ISS A RECOLHER	0,00		4.412,39
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.569.560,26</b>	<b>8.464.870,62</b>
CAPITAL	7.569.560,26		7.569.560,26
DÉFICIT/SUPERÁVIT	0,00		895.310,36
** total de PASSIVO		<b>7.583.615,05</b>	<b>9.034.988,21</b>

JAIME DE CASSIO MIRANDA  
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
Diretor-Executivo

ABEL DA COSTA VALE NETO  
CRC/DF nº 016738/O-1