




## VII- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2006

### 1- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2006 – Fundação ASSEFAZ

 Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ Balanço Patrimonial - Consolidado Encerrado em 31 de dezembro de 2006					
Ativo	2006	2005	Passivo	2006	2005
Ativo Circulante	54.371.388,40	35.947.247,12	Provisões Técnicas	10.783.252,29	5.842.964,44
Disponível	1.123.909,55	1.044.997,44	Provisões Técnicas Operações Assistência a Saúde	10.783.252,29	5.842.964,44
Caixa	16.177,17	15.715,99	Passivo Circulante	23.768.467,80	17.270.337,20
Bancos Conta Movimento	1.107.732,38	1.029.280,45	Eventos a Liquidar de Assistência Médico/Hospitalar	16.034.441,99	8.919.946,44
Aplicações	24.879.855,02	20.844.675,91	Credenciados da Saúde	13.878.914,00	5.531.989,64
Títulos de Renda Fixa	24.771.939,92	20.740.108,01	Reembolso de Medicamentos - Contrato Plus I	4.313,94	1.048,13
Ações	106.895,10	104.567,90	Provisão para Despesas com Saúde	2.151.214,05	3.386.908,67
Créditos Operações com Planos de Assist. Saúde	23.332.523,40	10.532.458,37	Débitos Diversos	7.734.025,81	8.350.390,76
Contraprestações Pecuniárias a Receber	24.361.342,85	15.302.226,22	Obrigações Trabalhistas	5.748.231,96	5.242.906,75
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	(1.028.819,45)	(4.769.767,85)	Obrigações com Pessoal	574.198,59	570.123,51
Outros Direitos e Bens	5.036.100,43	4.525.115,40	Tributos e Contribuições Sociais	668.326,25	682.416,33
Programas Especiais Próprios - PAT	198.767,77	153.703,20	Provisões Trabalhistas	2.205.629,99	2.377.791,77
Programas Especiais - Gnps	224.179,86	224.080,66	Contingências Trabalhistas	2.300.077,13	1.712.575,14
Empréstimos a Receber	911.887,67	1.334.438,55	Obrigações Tributárias e Previdenciárias	654.446,50	825.687,63
Negociações Cheques	596.235,90	216.055,35	Tributos a Recolher Terceiros	654.446,50	825.687,63
Cheques a Receber	95.775,19	271.211,82	Obrigações Diversas a Pagar	1.331.347,35	2.281.796,38
Negociações Notas Promissórias	617.264,99	728.582,36	Fornecedores Programas Especiais	137.201,78	207.824,96
Contribuição Mensal	1.684.128,47	934.939,48	Fornecedores Administrativos	187.775,45	129.828,55
Impostos e Contribuições a Recuperar	31.718,35	9.239,99	Convênios - PAT	168.918,30	892.602,65
Adiantamentos	275.757,93	223.877,86	Outras Obrigações	93.167,79	145.865,09
Vales Transporte (Estoque a Distribuir)	41.162,74	21.435,91	Depósitos Não Identificados	218.864,63	498.344,29
Outros Valores e Bens a Receber	146.560,11	156.193,87	Contas a Pagar Beneficiários	110.745,52	387.161,25
Estoques	142.585,79	180.767,59	Contas a Pagar Empregados	414.673,88	220.369,99
Despesas Administrativas Antecipadas	70.077,66	70.588,76			
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.526.544,82	867.227,71	Patrimônio Líquido	50.884.827,29	45.470.567,83
Depósitos Legais	1.526.544,82	867.227,71	Patrimônio Social	43.286.737,28	73.727.619,29
Depósitos Judiciais	1.526.544,82	867.227,71	Patrimônio Social	43.286.737,28	73.727.619,29
Permanentes	29.538.614,16	30.769.394,64	Resultado Social	7.598.090,03	(28.257.051,46)
Investimentos	3.558.913,66	3.357.872,99	Resultado do Exercício	7.598.090,03	(28.257.051,46)
Participações Societárias/Controladas	1.508.622,96	1.402.546,50			
Participações Societárias/Controladas	1.508.622,96	1.402.546,50			
Investimentos em Imóveis	1.302.637,63	1.309.533,08			
Imóveis para Renda	1.302.637,63	1.309.533,08			
Outros Investimentos	747.653,07	645.793,41			
Credfaz	747.653,07	645.793,41			
Imobilizado	25.752.814,39	27.411.521,65			
Imóveis de Uso Próprio	35.326.064,43	35.241.997,98			
Bens Móveis	11.853.992,51	11.414.328,72			
Bens Não Depreciáveis	2.223.847,49	1.625.576,72			
Imobilizado em Andamento	131.558,53	131.558,53			
(-) Depreciações/Amortizações Acumuladas	(23.781.748,57)	(21.001.040,30)			
Diferido	226.886,11	0,00			
Projetos	226.886,11	0,00			
<b>Total do Ativo</b>	<b>85.436.547,38</b>	<b>68.583.869,47</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>85.436.547,38</b>	<b>68.583.869,47</b>

Cleilson Nogueira da Silva  
Contador CRC/DF 010.787/O-3  
CPF: 283.092.273-53

José Mário Ribeiro da Costa  
Superintendente Executivo  
CPF: 001.845.943-91

Fabiano Augusto de São José  
Gerente Nacional de Finanças  
CPF: 523.910.511-15



ASSEFAZ  
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA  
“Assefaz é a gente quem faz.”

93



Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ  
Demonstração de Superávit/Déficit  
Encerrada em 31 de dezembro de 2006

Descrição	2006	2005
Receitas Operacionais	240.070.471,58	201.517.106,98
Contraprestações Emitidas Líquidas	242.826.928,86	203.852.961,28
(-)Provisões Técnicas de Risco	(2.756.457,28)	(2.335.854,30)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(204.731.373,68)	(198.651.408,62)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(204.568.614,58)	(196.136.367,14)
Provisão para Devedores Duvidosos	(162.759,08)	(2.515.041,48)
Superávit Operacional Básico	35.339.097,92	2.865.698,36
Outras Despesas Operacionais	(1.369.919,33)	(995.788,74)
Outras Despesas Operacionais - Social	(1.369.919,33)	(995.788,74)
Outras Receitas Operacionais	19.270.194,88	11.782.094,20
Contribuição Mensal	14.832.658,27	8.846.699,99
Programas Especiais	4.437.536,61	2.935.394,21
Superávit Operacional	53.239.373,47	13.652.003,82
Resultado Financeiro	3.157.638,20	5.067.290,04
Receitas Financeiras	4.231.484,80	6.711.636,60
Despesas Financeiras	(1.073.846,60)	(1.644.346,56)
Despesas Administrativas	(49.447.924,84)	(48.021.996,35)
Folha e Encargos - Pessoal Próprio	(31.841.872,51)	(29.782.652,67)
Serviços Profissionais - Terceiros	(3.314.865,74)	(2.363.183,52)
Manutenção e Funcionamento	(3.026.195,69)	(3.524.541,45)
Publicidade/Publicações	(366.646,97)	(391.156,48)
Depreciação/Amortização	(2.878.720,40)	(3.058.976,11)
Despesas Tributárias	(1.311.908,35)	(1.346.999,68)
Utilidades e Serviços	(6.707.715,18)	(7.556.486,44)
Resultado Patrimonial	887.497,47	822.348,27
Equivalência Patrimonial	476.076,46	438.742,79
Receitas Patrimoniais	411.421,01	383.605,48
Superávit/Déficit Operacional Bruto	7.836.584,30	(28.480.354,22)
Resultado Não Operacional	(238.494,27)	223.302,76
Resultado Não Operacional	(238.494,27)	223.302,76
Superávit/Déficit do Período	7.598.090,03	(28.257.051,46)

Cleilson Nogueira da Silva  
Contador CRC/DF 010.787/O-3  
CPF: 283.092.273-53


José Mário Ribeiro da Costa  
Superintendente Executivo  
CPF: 001.845.943-91


Fabiano Augusto de São José  
Gerente Nacional de Finanças  
CPF: 523.910.511-15

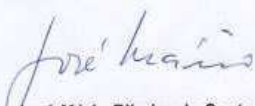


Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ  
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos em 2006 - DOAR

<u>1 - Origens de Recursos</u>	
a. Resultado Líquido do Exercício - Superávit	7.598.090,03
(+) Depreciações, Amortização ou Exaustão	2.780.708,27
b. Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo	0,00
c. Redução do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
d. Outras Origens	0,00
e. Provisões ANS	4.940.287,85
<b>Total das Origens</b>	<b>15.319.086,15</b>
<u>2 - Aplicações de Recursos</u>	
a. Resultado Líquido do Exercício - Déficit	0,00
b. Aumentos de Bens ou Direitos do Ativo Permanente	1.122.001,01
c. Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo	659.317,11
d. Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo	0,00
e. Outras Aplicações	2.611.757,35
<b>Total das Aplicações</b>	<b>4.393.075,47</b>
<u>3 - Variação do Capital Circulante Líquido</u>	
a) 2005 =>Ativo Circulante Inicial	36.947.247,12
(-) Passivo Circulante Inicial	(17.270.337,20)
Capital Circulante Líquido Inicial	19.676.909,92
b) 2006 =>Ativo Circulante Final	54.371.388,40
(-) Passivo Circulante Final	(23.768.467,80)
Capital Circulante Líquido Final	30.602.920,60
c) <b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>	<b>10.926.010,68</b>

  
Clesion Nogueira da Silva  
Contador CRC/DF 010.787/O-3  
CPF: 283.092.273-53

  
Fabiano Augusto de São José  
Gerente Nacional de Finanças  
CPF: 523.910.511-15

  
José Mário Ribeiro da Costa  
Superintendente Executivo  
CPF: 001.845.943-91



**ASSEFAZ**  
**FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**“Assefaz é a gente quem faz.”**



Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ  
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em 2006 - DMPS

Saldo em 31/12/2005	45.470.567,83
<b>Ajustes Exercícios Anteriores</b>	<b>(2.183.830,57)</b>
Efeitos das mudanças nos critérios contábeis	0,00
Retificação de erros em exercícios anteriores	<b>(2.183.830,57)</b>
<b>Superávit Líquido do Exercício</b>	<b>7.598.090,03</b>
Saldo em 31/12/2006	50.884.827,29

*Cleison Nogueira da Silva*  
 Cleison Nogueira da Silva  
 Contador CRC/DF 010.787/O-3  
 CPF: 283.092.273-53

*José Mário Ribeiro da Costa*  
 José Mário Ribeiro da Costa  
 Superintendente Executivo  
 CPF: 001.845.943-91

*Fabiano Augusto de São José*  
 Fabiano Augusto de São José  
 Gerente Nacional de Finanças  
 CPF: 523.910.511-15