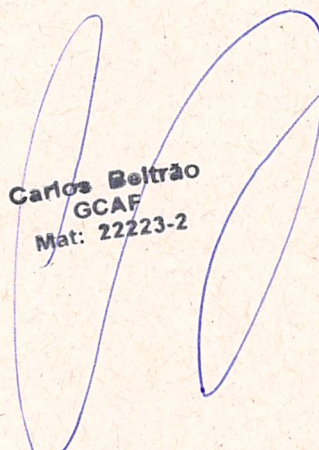


BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2019	PERÍODO (MÊS): Janeiro	Emitido em: 19/03/2019	Data realização: 19/03/2019
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.167.790,07	21.599.392,76	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	52.630.228,11	51.728.511,86	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	182.344,79	186.628,39	
ESTOQUES	9.487.334,40	8.177.949,24	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	570.586,29	567.127,41	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	76.038.283,66	82.259.609,66	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	254.100,31	254.100,31	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	254.100,31	254.100,31	
IMOBILIZADO	20.563.659,41	20.510.608,21	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.817.759,72	20.764.708,52	
TOTAL DO ATIVO	96.856.043,38	103.024.318,18	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.132.592,49	2.680.540,54	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.594.920,48	94.076.978,66	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.780,42	95.780,42	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.930.577,88	4.337.954,78	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	54.753.871,27	101.191.254,40	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.793.486,48	48.308.517,38	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.793.486,48	48.308.517,38	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS	30.308.685,63	(46.473.453,60)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.308.685,63	(46.473.453,60)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.618.529,37	(84.212.780,55)	
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(46.473.453,60)	31.615.136,34	
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.609,86	6.124.190,61	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.308.685,63	(46.473.453,60)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.856.043,38	103.024.318,18	


Carlos Beltrão
 GCAF
 Mat: 22223-2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro

Emitido em: 19/03/2019

Data realização: 19/03/2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	34.069.726,33	359.508.446,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.069.726,33	359.508.446,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	234.406,64	2.710.539,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234.406,64	2.710.539,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	163,22	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.125.040,21	154.183.024,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.125.040,21	154.183.024,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	88.296,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	88.296,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.533.394,00	12.280.238,43
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.111,72
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	36.513.030,90	12.047.025,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.363,10	227.101,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	84.962.730,40	528.770.545,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	3.072.573,30	33.185.061,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.992.330,79	32.184.424,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.242,51	1.000.637,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31,71	856,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31,71	856,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.246.596,02	543.134.236,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	684.468,25	101.795.991,17
SERVIÇOS	4.562.127,77	441.338.245,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.801,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.801,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	118,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	118,75
TRIBUTÁRIAS	0,00	188.811,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	59.221,91
CONTRIBUIÇÕES	0,00	129.589,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.000,00	36.469.439,58
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	33.685.200,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.000,00	2.784.239,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	8.344.201,03	612.983.326,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	76.618.529,37	(84.212.780,55)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2