

BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2019	PERÍODO (MÊS): Março	Emitido em: 25/04/2019	Data realização: 25/04/2019
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.045.080,18	21.599.392,76	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.439.636,28	51.728.511,86	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	191.032,89	186.628,39	
ESTOQUES	13.629.675,32	8.177.949,24	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	568.768,90	567.127,41	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	75.874.193,57	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	20.667.308,94	20.510.608,21	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.921.409,25	20.764.708,52	
TOTAL DO ATIVO	96.795.602,82	103.024.318,18	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.770.788,89	2.680.540,54	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.375.123,59	94.076.978,66	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.924,10	95.780,42	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.683.185,14	4.337.954,78	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	51.925.021,72	101.191.254,40	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.060.417,13	48.306.517,38	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.060.417,13	48.306.517,38	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS	25.810.163,97	(46.473.453,60)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.810.163,97	(46.473.453,60)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.294.554,96	(84.212.780,55)	
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(46.473.453,60)	31.615.136,34	
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	989.062,61	6.124.190,61	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.810.163,97	(46.473.453,60)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.795.602,82	103.024.318,18	


ADEL RÉGIO
 Identificação CRC nº 7380
 Matr. 94.866-8 - IRRH


Carlos Beltão
 GCAF
 Mat: 22223-2



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

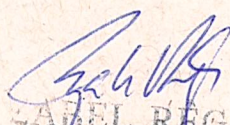
EXERCÍCIO: 2019

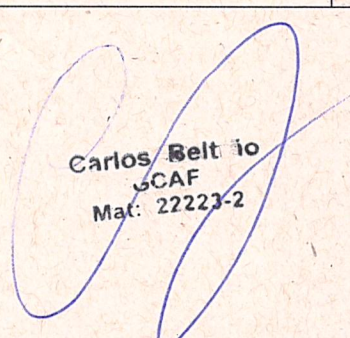
PERÍODO (MÊS): Março

Emitido em: 25/04/2019

Data realização: 25/04/2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	92.703.618,13	359.508.446,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.703.618,13	359.508.446,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	696.334,55	2.710.539,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	696.334,55	2.710.539,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.391,81	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.391,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.103.596,44	154.183.024,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.103.596,44	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	36.533.406,00	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	20.375,10	227.101,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	171.039.346,93	528.770.545,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	8.680.256,50	33.185.061,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.440.471,17	32.184.424,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	239.785,33	1.000.637,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	126,84	856,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	126,84	856,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.562.215,69	543.134.236,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.985.873,21	101.795.991,17
SERVIÇOS	81.576.342,48	441.338.245,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	287,36	4.801,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	287,36	4.801,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	118,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	118,75
TRIBUTÁRIAS	120.572,03	188.811,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.791,15	59.221,91
CONTRIBUIÇÕES	2.780,88	129.589,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.381.333,55	36.469.439,58
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	7.266.930,65	33.685.200,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.402,90	2.784.239,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	99.744.791,97	612.983.326,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	71.294.554,96	(84.212.780,55)


LABEL REGO
Identidade CRC nº 7389
Mat. 24.856-8 - IRH


Carlos Beltão
SCAF
Mat: 22223-2