



BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 1

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Agosto

Emissão em: 26/09/2016

Data realização: 26/09/2016

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.094,92	205.458,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.772.017,64	15.583.961,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	311.714,08	310.618,36
ESTOQUES	56.088.314,97	42.417.234,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	220.761,19	5.140.199,93
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	77.518.722,81	63.757.472,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,31	1.500,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.500,31	1.500,31
IMOBILIZADO	15.800.529,74	15.155.720,88
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.802.030,05	15.157.221,19
TOTAL DO ATIVO	93.320.752,86	78.914.694,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.360.769,09	2.085.179,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.168.534,82	80.573.206,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	225.603,00	1.236.319,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.812.031,97	5.342.269,10
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	95.566.938,88	89.238.974,60
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.366.593,99	10.750.267,84
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.366.593,99	10.750.267,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	(12.632.780,01)	(21.072.548,44)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(12.632.780,01)	(21.072.548,44)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(54.268.846,16)	(78.994.961,20)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(21.072.548,44)	37.241.085,81
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.708.614,59	20.681.318,95
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.632.780,01)	(21.072.548,44)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.320.752,86	78.914.694,00

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

IZABEL REGO
Contadora CRC nº 7288
Mat. 24.355-8 - IRM



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Agosto

Emissão em: 26/09/2016

Data realiação: 26/09/2016

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	158.077.044,00	246.319.323,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	158.077.044,00	246.319.323,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.458.046,34	1.767.829,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.458.046,34	1.767.829,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	85.065.731,22	118.577.525,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.065.731,22	118.577.525,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.520.194,47	21.544.220,39
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	8.127,71	19.320,68
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.408.694,66	21.667.220,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.372,10	257.679,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	256.121.018,51	388.628.899,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	19.826.769,42	35.742.434,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.955.849,62	34.759.506,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	672.819,80	982.927,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145,80	209,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145,80	209,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	272.931.940,56	358.743.122,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.096.671,63	3.839.102,93
SERVIÇOS	269.835.268,92	355.108.699,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	51,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.015.488,74	580.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.015.488,74	580.000,00
TRIBUTÁRIAS	378.775,68	4.314.690,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.575,84	24.585,59
CONTRIBUÍDOES	337.199,74	4.280.104,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.434.690,73	38.238.393,69
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11.045.020,81	32.417.488,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.389.669,92	5.820.905,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	310.389.862,19	467.623.850,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(54.268.843,68)	(78.994.951,20)

Carlos Beltrão
GCAE
Mat. 22223-2

LEONEL REGO
Controlador GRC nº 7399
Cada. 24.556-8 - 1974