

BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): Dezembro	Emitido em: 06/02/2017	Data realização: 06/02/2017
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.755.768,24	205.458,89	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.592.307,56	15.683.961,56	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.866,96	310.618,36	
ESTOQUES	60.101.916,94	42.417.234,07	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	220.781,19	5.140.199,93	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	96.924.640,89	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	15.942.187,75	15.155.720,88	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.943.688,06	15.157.221,19	
TOTAL DO ATIVO	112.868.328,95	78.914.694,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.672.063,94	2.085.179,54	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.129.242,46	80.573.206,24	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	113.247,51	1.236.319,72	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.736.329,44	5.342.269,10	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	76.650.883,35	89.236.974,60	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.447.745,90	10.750.267,84	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.447.745,90	10.750.267,84	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS	22.769.699,70	(21.072.548,44)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.769.699,70	(21.072.548,44)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.290.139,24)	(78.994.951,20)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(21.072.548,44)	37.241.085,81	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.132.387,38	20.681.316,95	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.769.699,70	(21.072.548,44)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.868.328,95	78.914.694,00	

Carlos Beltrão
 GCAF
 Mat: 22223-2

IZABEL RÉGO
 Contadora CRC nº 7380
 Matr. 24.356-8 - IRP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 06/02/2017

Data realização: 06/02/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	272.103.962,69	246.319.323,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	272.103.962,69	246.319.323,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.245.432,35	1.787.829,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.245.432,35	1.787.829,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.979.703,72	118.577.525,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.979.703,72	118.577.525,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.549,20	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.549,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.748.202,89	21.944.220,39
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	11.632,22	19.320,68
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	15.393.235,54	21.667.220,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343.335,13	257.679,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	431.078.850,85	388.628.899,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	32.498.730,81	35.742.434,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.825.811,01	34.759.506,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	672.919,80	982.927,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	174,96	209,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	174,96	209,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	387.346.887,38	388.748.122,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.177.999,82	3.639.122,93
SERVIÇOS	383.168.887,56	385.108.999,39
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	41.575,94	34.585,58
CONTRIBUIÇÕES	337.199,74	4.280.104,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.128.881,25	38.238.393,68
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	18.090.713,60	32.417.488,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.038.167,65	5.820.905,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	450.368.990,09	467.623.850,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(19.290.139,24)	(78.994.951,20)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

IZABEL REGO
Controladora CRC nº 7389
Mat: 24.356-8 - IRP