



BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): Fevereiro	Emitido em: 21/03/2016	Data realização: 20/03/2016
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.775.779,88	12.438.267,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		16.929.813,62	8.803.858,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		294.389,78	33.875,64
ESTOQUES		45.548.699,33	34.797.099,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.162.884,23	39.489.130,84
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		70.711.566,84	95.562.232,30
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		15.155.720,88	14.040.402,29
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.157.221,19	14.041.902,60
TOTAL DO ATIVO		85.868.788,03	109.604.134,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.824.829,37	5.717.767,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		112.809.435,65	26.658.155,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.236.319,72	3.000.733,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.555.139,37	6.830.918,09
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		125.425.724,11	42.207.575,27
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
PROVISÕES A LONGO PRAZO		9.364.547,35	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.364.547,35	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		(48.921.483,43)	67.396.559,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(48.921.483,43)	67.761.274,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(27.848.934,99)	30.664.158,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(21.072.548,44)	37.241.085,81
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	(143.969,34)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	(364.715,32)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	(364.715,32)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(48.921.483,43)	67.396.559,63
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.868.788,03	109.604.134,90

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

IZABEL REGO
Contadora CRC nº 7389
Mat: 24.956-8 - 13ª



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Fevereiro

Emitido em: 21/03/2016

Data realização: 20/03/2016

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.627.755,52	246.319.323,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.627.755,52	246.319.323,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	344.144,32	1.787.829,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	344.144,32	1.787.829,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.412.992,29	118.577.525,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.412.992,29	118.577.525,14
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.424.150,98	21.944.220,39
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.274,57	19.320,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.385.720,49	21.667.220,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	35.155,92	257.679,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.809.043,11	388.628.899,24
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.194.167,46	35.742.434,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.021.362,66	34.759.506,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	172.804,80	982.927,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	209,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	209,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.755.590,66	388.748.122,32
SERVIÇOS	3.156.859,38	3.639.122,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	76.598.731,28	385.108.999,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	430.000,00	580.000,00
TRIBUTÁRIAS	430.000,00	580.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.234,18	4.314.690,48
CONTRIBUIÇÕES	34.242,30	34.585,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.991,88	4.280.104,90
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.225.985,80	38.238.393,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.417.488,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.225.985,80	5.820.905,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	87.657.978,10	467.623.850,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(27.848.934,99)	(78.994.951,20)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

IZABEL RÊGO
Contadora CRC nº 7389