



BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): Janeiro	Emitido em: 21/03/2016	Data realização: 20/03/2016
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.789.923,37	11.527.258,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		16.308.176,69	8.219.129,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		314.343,36	31.379,64
ESTOQUES		43.790.295,36	32.005.608,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.162.884,23	25.127.941,95
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		67.365.623,01	76.911.317,56
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		82.522.844,20	90.953.220,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.019.271,11	5.717.767,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		88.256.423,18	21.919.406,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.236.319,72	3.000.733,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.729.807,86	6.525.499,14
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		99.241.821,87	37.163.407,23
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		(26.083.525,02)	53.789.812,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(26.083.525,02)	53.789.812,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(5.010.976,58)	16.692.696,46
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	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(26.083.525,02)	53.789.812,93
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.522.844,20	90.953.220,16

Carlos Beltrão
Carlos Beltrão
Mat: 22223-2

IZABEL RÊGO
Contadora CRC nº 7389
MOL 24.956-8 - IRM



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro

Emitido em: 21/03/2016

Data realização: 20/03/2016

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	19.466.211,18	246.319.323,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.466.211,18	246.319.323,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	176.106,58	1.787.829,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176.106,58	1.787.829,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.453.640,33	118.577.525,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.453.640,33	118.577.525,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.386.374,33	21.944.220,39
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	653,84	19.320,68
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.385.720,49	21.667.220,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	257.679,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	29.482.332,42	388.628.899,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	2.666.218,02	35.742.434,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.579.808,62	34.759.506,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.409,40	982.927,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	209,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	209,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.795.938,15	388.748.122,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.420,20	3.639.122,93
SERVIÇOS	29.788.517,95	385.108.999,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	430.000,00	580.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	430.000,00	580.000,00
TRIBUTÁRIAS	2.019,50	4.314.690,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	34.585,58
CONTRIBUIÇÕES	2.019,50	4.280.104,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.599.133,33	38.238.393,68
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	32.417.488,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.599.133,33	5.820.905,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	34.493.309,00	467.623.850,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(5.010.976,58)	(78.994.951,20)

Carlos Beltrão
CPF
Mat: 22223-2

IZABEL RÉGO
Contadora CRC nº 7389
Mat. 24.856-8 - IRP