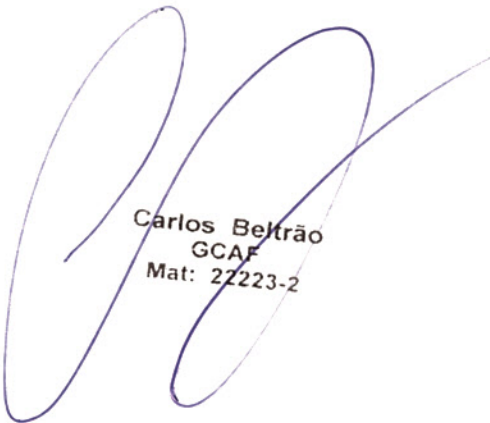


BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): Junho	Emitido em: 22/07/2016	Data realização: 20/07/2016
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.407,91	205.458,89	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.430.439,30	15.683.961,66	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	306.242,83	310.618,36	
ESTOQUES	53.023.536,73	42.417.234,07	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.275.961,89	5.140.199,93	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	77.184.588,66	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	15.313.934,01	15.155.720,88	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.315.434,32	15.157.221,19	
TOTAL DO ATIVO	92.500.022,98	78.914.694,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.730.864,82	2.085.179,54	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.496.218,40	80.573.206,24	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	225.603,00	1.236.319,72	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.553.916,98	5.342.269,10	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	91.006.603,20	89.236.974,60	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.422.367,65	10.750.267,84	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.422.367,65	10.750.267,84	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS	(8.928.947,87)	(21.072.548,44)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(8.928.947,87)	(21.072.548,44)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(49.025.602,80)	(78.994.951,20)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(21.072.548,44)	37.241.085,81	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.169.203,37	20.681.316,95	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.928.947,87)	(21.072.548,44)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.500.022,98	78.914.694,00	



Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Junho

Emitido em: 22/07/2016

Data realização: 20/07/2016

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	117.828.114,43	246.319.323,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.828.114,43	246.319.323,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.087.344,32	1.787.829,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.087.344,32	1.787.829,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	59.241.713,16	118.577.525,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.241.713,16	118.577.525,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.982.129,67	21.944.220,39
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	6.703,25	19.320,68
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.890.423,77	21.667.220,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.002,65	257.679,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	186.139.301,58	388.628.899,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	14.893.511,24	35.742.434,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.384.686,84	34.759.506,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	508.824,40	982.927,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29,16	209,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29,16	209,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	207.628.468,48	388.748.122,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.758.888,03	3.639.122,93
SERVIÇOS	204.869.580,45	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	333.416,58	4.314.690,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.555,82	34.585,58
CONTRIBUIÇÕES	298.860,76	4.280.104,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.293.938,91	38.238.393,68
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	7.562.523,58	32.417.488,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.731.415,33	5.820.905,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	235.164.904,38	467.623.850,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(49.025.602,80)	(78.994.951,20)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2