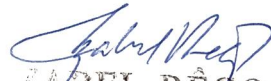




BALANÇO PATRIMONIAL				Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO				
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): Maio	Emitido em: 20/06/2016		Data realização: 20/06/2016
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		132.156,91	205.458,89	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		18.800.073,65	15.683.961,56	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		306.321,79	310.618,36	
ESTOQUES		52.350.822,38	42.417.234,07	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.275.961,89	5.140.199,93	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		75.865.336,62	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		15.302.658,75	15.155.720,88	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.304.159,06	15.157.221,19	
TOTAL DO ATIVO		91.169.495,68	78.914.694,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.768.126,24	2.085.179,54	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		101.676.137,55	80.573.206,24	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.236.370,99	1.236.319,72	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.520.708,40	5.342.269,10	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		111.201.343,18	89.236.974,60	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO		10.464.402,59	10.750.267,84	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.464.402,59	10.750.267,84	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
RESULTADOS ACUMULADOS		(30.496.250,09)	(21.072.548,44)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(30.496.250,09)	(21.072.548,44)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(67.271.405,76)	(78.994.951,20)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(21.072.548,44)	37.241.085,81	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.847.704,11	20.681.316,95	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	0,00	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(30.496.250,09)	(21.072.548,44)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.169.495,68	78.914.694,00	


Carlos Beltrão
 GCAF
 Mat: 22223-2


LABEL RÊGO
 Controladora CRC nº 7389
 Mat. 24.856-8 - IRM



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Maio

Emitido em: 20/06/2016

Data realização: 20/06/2016

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	98.596.716,94	246.319.323,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.596.716,94	246.319.323,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	894.955,30	1.787.829,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	894.955,30	1.787.829,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.435.901,32	118.577.525,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.435.901,32	118.577.525,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.176.755,23	21.944.220,39
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	6.041,55	19.320,68
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.085.711,03	21.667.220,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.002,65	257.679,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	155.104.328,79	388.628.899,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	12.457.512,57	35.742.434,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.030.215,77	34.759.506,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	427.296,80	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	199.293.674,68	388.748.122,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.599.019,51	3.639.122,93
SERVIÇOS	196.694.655,17	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	82.746,18	4.314.690,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.555,82	34.585,58
CONTRIBUIÇÕES	48.190,36	4.280.104,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.526.261,11	38.238.393,68
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.799.845,78	32.417.488,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.726.415,33	5.820.905,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	222.375.734,55	467.623.850,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(67.271.405,76)	(78.994.951,20)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

IZABEL RÊGO
CPF nº 7389
Mat: 24.856-9 - 1000