



BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Outubro

Emissão em: 21/11/2016

Data realização: 21/11/2016

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	579.752,38	205.458,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.101.516,13	15.683.961,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	320.002,07	310.618,36
ESTOQUES	59.440.298,56	42.417.234,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	220.781,19	5.140.199,93
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	82.662.350,33	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	15.860.511,29	15.155.720,88
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.862.011,60	15.157.221,19
TOTAL DO ATIVO	98.524.361,93	78.914.694,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.545.403,54	2.085.179,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.461.179,11	80.573.206,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	187.376,66	1.236.319,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.391.237,61	5.342.269,10
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	110.585.196,92	89.238.974,60
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.140.049,55	10.750.267,84
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.140.049,55	10.750.267,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	(23.200.884,54)	(21.072.548,44)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(23.200.884,54)	(21.072.548,44)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(65.167.835,78)	(78.954.951,20)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(21.072.548,44)	37.241.085,81
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.039.499,68	20.681.316,95
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(23.200.884,54)	(21.072.548,44)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.524.361,93	78.914.694,00

Carlos Beltrão
SCAF
Mat: 22223-2

IZABEL REGO
Contadora CRC nº 7389
Mat. 24.856-8 - IPI

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Outubro

Emitted em: 21/11/2016

Data realização: 21/11/2016

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	196.864.349,77	246.319.323,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.851.652,06	1.787.829,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.851.652,06	1.787.829,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.018.197,33	118.577.525,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	14.098.006,62	21.944.320,39
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	9.776,81	19.320,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.755.609,79	21.657.220,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	293.620,22	257.679,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.248.405,85	35.742.434,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.575.486,05	34.759.506,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	672.919,60	982.927,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	145,80	209,60
SERVIÇOS	145,80	209,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	336.238.158,86	368.748.122,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.783.913,05	3.438.122,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.454.245,81	385.108.899,39
TRIBUTÁRIAS	51,27	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51,27	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.015.488,74	580.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.015.488,74	580.000,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	378.776,62	4.314.690,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.575,94	34.583,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	337.189,74	4.280.104,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	25.180.815,36	36.238.393,68
	14.145.391,50	32.417.488,26
	11.034.623,86	5.820.805,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	387.061.041,56	467.623.850,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(65.167.835,78)	(78.894.851,20)

Carlos Beltrão
 GCAF
 Mat: 22223-2

LABEL REGO
 Contador CRC nº 7389
 Matr. 24.356-8 - 194