



BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Setembro

Emitido em: 31/10/2016

Data realização: 31/10/2016

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.192.503,26	205.458,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.421.496,00	15.683.961,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	317.777,18	310.618,36
ESTOQUES	56.983.731,35	42.417.234,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	220.781,19	5.140.199,93
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	80.136.289,98	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	15.853.920,58	15.155.720,88
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.855.420,90	15.157.221,10
TOTAL DO ATIVO	98.991.709,88	78.914.694,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.593.963,97	2.085.179,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.266.522,22	80.573.206,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	202.190,50	1.236.319,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.833.219,07	5.342.289,10
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	99.915.895,76	89.236.974,60
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.300.813,26	10.750.267,84
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.300.813,26	10.750.267,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	(14.224.999,14)	(21.072.548,44)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(14.224.999,14)	(21.072.548,44)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(56.082.112,73)	(76.994.951,20)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(21.072.548,44)	37.241.065,81
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.929.662,03	20.681.316,95
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.224.999,14)	(21.072.548,44)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.991.709,88	78.914.694,00

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

Carla Rego
BEL REGO
Inscritora CRC nº 7386
24.956-8 - 1714



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): Setembro

Emitido em: 31/10/2016

Data realização: 31/10/2016

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	177.438.164,84	246.319.323,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.650.623,29	1.787.829,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.850.623,29	1.787.829,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.452.658,04	118.577.525,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.452.658,04	118.577.525,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.428.178,51	21.944.220,39
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	9.078,80	19.320,66
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	13.151.267,23	21.657.220,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.632,48	237.679,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	391.978.626,68	368.628.899,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.971.240,33	35.742.434,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.298.320,53	34.759.508,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	672.919,80	982.927,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145,60	209,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145,60	209,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	305.005.485,89	388.749.122,32
SERVIÇOS	3.547.108,54	3.839.122,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	301.458.369,35	385.108.899,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	51,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	51,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.015.488,74	580.000,00
TRIBUTÁRIAS	1.015.488,74	580.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	378.775,68	4.314.690,48
CONTRIBUIÇÕES	41.575,94	34.585,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	337.199,74	4.280.104,90
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	19.690.540,70	38.238.393,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.701.812,65	32.417.496,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	348.081.738,41	467.623.858,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(56.082.112,73)	(78.994.959,20)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 72223-2

LIZABEL REGO
Controladora CRC nº 7389
Mat. 24.958-8 - 1974