

BALANÇO PATRIMONIAL				Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO				
EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO (MÊS): Agosto		Emitido em: 18/09/2017
				Data realização: 18/09/2017
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		821.196,24	5.755.768,24	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		36.167.650,82	30.592.307,56	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		189.560,32	253.866,96	
ESTOQUES		75.394.690,43	60.101.916,94	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		249.174,77	220.781,19	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		112.822.272,58	96.924.640,89	
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		16.698.720,06	15.942.187,75	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.700.220,37	15.943.688,06	
TOTAL DO ATIVO		129.522.492,95	112.868.328,95	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.812.275,64	3.672.063,94	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		128.952.624,06	67.129.242,46	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		113.631,45	113.247,51	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.574.184,64	5.736.329,44	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		137.452.715,79	76.650.883,35	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO		21.223.939,59	13.447.745,90	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		21.223.939,59	13.447.745,90	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
RESULTADOS ACUMULADOS		(29.154.162,43)	22.769.699,70	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(29.154.162,43)	22.769.699,70	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(55.122.611,74)	(19.290.139,24)	
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.769.699,70	(21.072.548,44)	
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.198.749,61	63.132.387,38	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(29.154.162,43)	22.769.699,70	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		129.522.492,95	112.868.328,95	

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

LENABEL REGO
Contadora 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: 2017

PERÍODO (MÊS): Agosto

Emitido em: 18/09/2017

Data realização: 18/09/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.828.997,08	272.103.962,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	170.828.997,08	272.103.962,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.431.206,46	2.245.432,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.431.206,46	2.245.432,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.826.874,46	140.979.703,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	86.826.874,46	140.979.703,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	703.730,72	1.549,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	703.730,72	1.549,20
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.900.589,49	15.748.202,89
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.069,52	11.632,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.696.045,85	15.393.235,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	199.474,12	343.335,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	263.691.398,21	431.078.850,85
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.030.839,70	32.498.730,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.017.883,13	31.825.811,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	612.956,57	672.919,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	341,77	174,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	341,77	174,96
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	284.776.074,30	387.346.887,38
SERVIÇOS	2.890.105,84	4.177.999,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	281.885.968,46	383.168.887,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.433,27	51,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.433,27	51,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.015.488,74
TRIBUTÁRIAS	0,00	1.015.488,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	148.406,78	378.775,68
CONTRIBUIÇÕES	106.173,61	41.575,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.233,15	337.199,74
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.247.914,15	29.128.881,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.472.239,54	18.090.713,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.775.674,61	11.038.167,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	318.814.009,95	450.368.990,09
	(55.122.611,74)	(19.290.139,24)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

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