

BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO (MÊS): Janeiro	Emitido em: 17/03/2017	Data realização: 17/03/2017
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.181.048,72	5.755.768,24	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.285.727,25	30.592.307,56	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.866,96	253.866,96	
ESTOQUES	60.200.288,05	60.101.916,94	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	241.593,59	220.781,19	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	98.162.524,57	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	15.942.187,75	15.942.187,75	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.943.688,06	15.943.688,06	
TOTAL DO ATIVO	114.106.212,63	112.868.328,95	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.100.383,00	3.672.063,94	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.661.937,87	67.129.242,46	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	113.247,51	113.247,51	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.259.193,59	5.736.329,44	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	52.134.761,97	76.650.883,35	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.447.745,90	13.447.745,90	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.447.745,90	13.447.745,90	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS	48.523.704,76	22.769.699,70	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.523.704,76	22.769.699,70	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.754.005,06	(19.290.139,24)	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.769.699,70	(21.072.548,44)	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.132.387,38	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.523.704,76	22.769.699,70	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.106.212,63	112.868.328,95	

Carlos Beltrão
 GCAF
 Mat: 22223-2


IZABEL RÉGO
 Controladora CRC nº 7389
 Mat. 24.956-8 - IRP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro

Emitido em: 17/03/2017

Data realização: 17/03/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	20.505.701,15	272.103.962,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.505.701,15	272.103.962,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	198.833,49	2.245.432,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.833,49	2.245.432,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.431.136,70	140.979.703,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.431.136,70	140.979.703,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.549,20
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.549,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.511,95	15.748.202,89
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	964,11	11.632,22
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	15.393.235,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.547,84	343.335,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	33.170.183,29	431.078.850,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	2.718.305,23	32.498.730,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.636.657,23	31.825.811,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.648,00	672.919,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31,07	174,96
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31,07	174,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.697.841,93	387.346.887,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.177.999,82
SERVIÇOS	4.697.841,93	383.168.887,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	51,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	51,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.015.488,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.015.488,74
TRIBUTÁRIAS	0,00	378.775,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	41.575,94
CONTRIBUIÇÕES	0,00	337.199,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.128.881,25
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	18.090.713,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.038.167,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	7.416.178,23	450.368.990,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	25.754.005,06	(19.290.139,24)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2


IZABEL RÊGO
Contadora CRC nº 7389
Mat. 24.856-8 - 10/14