



BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2017

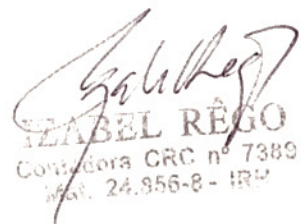
PERÍODO (MÊS): Julho

Emitido em: 18/08/2017

Data realização: 18/08/2017

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.230,11	5.755.768,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.501.962,86	30.592.307,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.042,86	253.866,96
ESTOQUES	75.099.690,52	60.101.916,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	241.184,77	220.781,19
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	111.583.111,12	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	16.691.492,76	15.942.187,75
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.692.993,07	15.943.688,06
TOTAL DO ATIVO	128.276.104,19	112.868.328,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.839.209,54	3.672.063,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.165.772,45	67.129.242,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	113.631,45	113.247,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.689.883,39	5.736.329,44
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	107.808.496,83	76.650.883,35
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.278.201,49	13.447.745,90
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.278.201,49	13.447.745,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	2.189.405,87	22.769.699,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.189.405,87	22.769.699,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(23.766.701,17)	(19.290.139,24)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.769.699,70	(21.072.548,44)
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.186.407,34	63.132.387,38
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.189.405,87	22.769.699,70
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.276.104,19	112.868.328,95


 Carlos Beltr.
 GCAI
 Matr. 22223.


 IZABEL RÊGO
 Contadora CRC nº 7389
 REG. 24.856-8 - IRM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2017

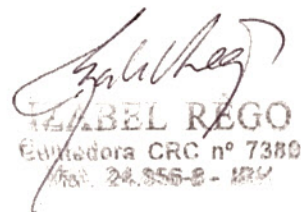
PERÍODO (MÊS): Julho

Emitido em: 18/08/2017

Data realização: 18/08/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.068.624,98	272.103.962,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.424.096,46	2.245.432,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.228.770,74	140.979.703,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	703.730,72	1.549,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.880.153,22	15.748.202,89
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.729,85	11.632,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.696.045,85	15.393.235,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	231.305.376,12	431.078.850,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.424.948,68	32.498.730,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.884.333,36	31.825.811,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	540.615,32	672.919,80
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	310,70	174,96
SERVIÇOS	310,70	174,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	226.395.799,70	387.346.887,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.832.057,20	4.177.998,82
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	223.563.742,50	383.168.887,56
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	51,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.000,00	51,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.015.488,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	255.072.077,29	450.368.990,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(23.766.701,17)	(19.290.139,24)


Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2


ISABEL REGO
Contadora CRC nº 7389
RFB 24.856-8 - RJV