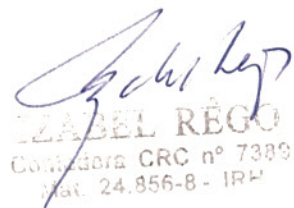


BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO (MÊS): Outubro	Emitido em: 20/11/2017	Data realização: 20/11/2017
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	873.235,74	5.755.768,24	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.561.316,29	30.592.307,56	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	190.126,81	253.866,96	
ESTOQUES	79.785.434,59	60.101.916,94	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	249.174,77	220.781,19	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	118.659.288,20	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	17.005.788,76	15.942.187,75	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.007.289,07	15.943.688,06	
TOTAL DO ATIVO	135.666.577,27	112.868.328,95	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.778.335,97	3.672.063,94	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.413.951,63	67.129.242,46	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	113.631,45	113.247,51	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.324.916,74	5.736.329,44	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	106.630.835,79	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	7.811.801,89	22.769.699,70	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.811.801,89	22.769.699,70	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.173.244,06)	(19.290.139,24)	
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.769.699,70	(21.072.548,44)	
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.215.346,25	63.132.387,38	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.811.801,89	22.769.699,70	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.666.577,27	112.868.328,95	


 Carlos Beltrão
 GCAF
 Mat: 22223-7


 IZABEL REGO
 Controladora CRC nº 7389
 Mat. 24.856-8 - IRP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Outubro

Emitido em: 20/11/2017

Data realização: 20/11/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	223.192.985,63	272.103.962,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	223.192.985,63	272.103.962,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.076.298,04	2.245.432,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.076.298,04	2.245.432,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	111.199.779,89	140.979.703,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.199.779,89	140.979.703,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	703.730,72	1.549,20
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	703.730,72	1.549,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.919.898,72	15.748.202,89
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.464,14	11.632,22
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.696.045,85	15.393.235,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.388,73	343.335,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	341.092.693,00	431.078.850,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	23.048.892,86	32.498.730,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.293.934,79	31.825.811,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	754.958,07	672.919,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	497,12	174,96
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	497,12	174,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	320.422.514,38	387.346.887,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.575.612,40	4.177.999,82
SERVIÇOS	316.846.901,98	383.168.887,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.433,27	51,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.433,27	51,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.015.488,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.015.488,74
TRIBUTÁRIAS	159.016,58	378.775,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.936,15	41.575,94
CONTRIBUIÇÕES	45.080,43	337.199,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.624.582,85	29.128.881,25
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11.472.239,54	18.090.713,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.152.343,31	11.038.167,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	359.265.937,06	450.368.990,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(18.173.244,06)	(19.290.139,24)

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

REGO
CRC nº 7389
15.10.2017