

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 05/02/2019

Data realização: 05/02/2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.599.392,76	1.662.875,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.728.511,86	40.604.048,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.628,39	190.736,83
ESTOQUES	8.177.949,24	82.913.033,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	567.127,41	254.324,77
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	82.259.609,66	125.625.018,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	254.100,31	254.100,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	254.100,31	254.100,31
IMOBILIZADO	20.510.608,21	17.543.506,27
INTANGÍVEL	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.764.708,52	17.797.606,58
TOTAL DO ATIVO	103.024.318,18	143.422.625,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.680.540,54	1.979.733,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.076.978,66	76.761.411,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.780,42	113.631,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.337.954,78	6.284.370,63
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	101.191.254,40	85.139.147,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	48.306.517,38	26.668.341,86
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.306.517,38	26.668.341,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	(46.473.453,60)	31.615.136,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(46.473.453,60)	31.615.136,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(84.212.780,55)	5.606.436,09
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.615.136,34	22.769.699,70
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.124.190,61	3.239.000,55
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(46.473.453,60)	31.615.136,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.024.318,18	143.422.625,29

Carlos Beltio
GCAF
Mat: 22223-2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Dezembro

Emitido em: 05/02/2019

Data realização: 05/02/2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	359.508.446,76	308.017.130,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	359.508.446,76	308.017.130,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.710.539,19	2.512.419,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.710.539,19	2.512.419,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	154.183.024,60	139.976.269,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.183.024,60	139.976.269,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	88.296,72	703.730,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	88.296,72	703.730,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.280.238,43	3.979.391,48
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	6.111,72	6.560,59
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.047.025,02	3.696.045,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	227.101,69	276.785,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	528.770.545,70	455.188.941,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	33.185.061,70	29.670.872,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.184.424,04	28.778.554,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000.637,66	892.318,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	856,07	807,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	856,07	807,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	543.134.236,44	397.926.234,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.795.991,17	4.305.616,30
SERVIÇOS	441.338.245,27	393.620.618,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.801,91	56.992,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.801,91	56.992,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	118,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	118,75	0,00
TRIBUTÁRIAS	188.811,80	166.184,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.221,91	113.936,15
CONTRIBUIÇÕES	129.589,89	52.248,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.469.439,58	21.761.414,12
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	33.685.200,54	16.916.641,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.784.239,04	4.844.772,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	612.983.326,25	449.582.505,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(84.212.780,55)	5.606.436,09

Carlos Beltão
GCAF
Mat: 22223-4