

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

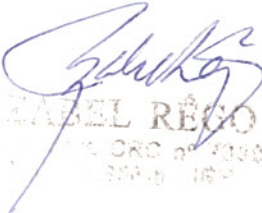
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Fevereiro

Emitido em: 19/03/2018

Data realização: 19/03/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.297.344,90	1.662.875,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.359.650,76	40.604.048,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	192.811,41	190.736,83
ESTOQUES	85.161.411,61	82.913.033,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	401.926,41	254.324,77
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	134.413.145,09	125.625.018,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	255.948,26	254.100,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	255.948,26	254.100,31
IMOBILIZADO	18.414.572,67	17.543.506,27
INTANGÍVEL	39.004,03	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.709.524,96	17.797.606,58
TOTAL DO ATIVO	153.122.670,05	143.422.625,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.967.219,80	1.979.733,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.940.107,09	76.761.411,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	113.631,45	113.631,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.214.973,16	6.284.370,63
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	108.235.931,50	85.139.147,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.630.305,73	26.668.341,86
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.630.305,73	26.668.341,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	14.256.432,82	31.615.136,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.256.432,82	31.615.136,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.501.005,77)	5.606.436,09
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.615.136,34	22.769.699,70
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.302,25	3.239.000,55
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.256.432,82	31.615.136,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.122.670,05	143.422.625,29


ISABEL RÉGO
CRC 000.000.000
19/03/2018


Carlos Beltrão
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): Fevereiro

Emitido em: 19/03/2018

Data realização: 19/03/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	40.577.875,95	308.017.130,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.577.875,95	308.017.130,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.677,67	2.512.419,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.677,67	2.512.419,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.864.793,27	139.976.269,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.864.793,27	139.976.269,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.868,01	703.730,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.868,01	703.730,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.113,94	3.979.391,48
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.838,17	6.580,59
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.696.045,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.275,77	276.785,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	65.524.328,84	455.188.941,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	4.660.955,05	29.670.872,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.520.722,69	28.778.554,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	140.232,36	892.318,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95,13	807,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95,13	807,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.372.087,82	397.926.234,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	318.485,48	4.305.616,30
SERVIÇOS	74.053.602,34	393.620.618,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.992,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	56.992,50
TRIBUTÁRIAS	30.232,73	166.184,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.232,73	113.936,15
CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.248,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.961.963,88	21.781.414,12
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.961.963,87	16.916.641,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,01	4.844.772,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	83.025.334,61	449.582.505,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(17.501.005,77)	5.606.436,09

Handwritten signature
FEL REGO
PROF. ORC N° 7199
DATA: 24.03.18 - 11h51

Handwritten signature
Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2