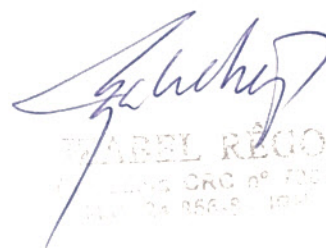


BALANÇO PATRIMONIAL			Página 1 / 1
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO (MÊS): Julho	Emitido em: 21/08/2018	Data realização: 21/08/2018
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.529.382,45	1.662.875,83	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	46.732.440,65	40.604.048,04	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	216.911,57	190.736,83	
ESTOQUES	95.059.822,32	82.913.033,24	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.061.056,04	254.324,77	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	147.599.613,03	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	18.833.878,14	17.543.506,27	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.087.978,45	17.797.606,58	
TOTAL DO ATIVO	166.687.591,48	143.422.625,29	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.566.486,65	1.979.733,39	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.791.254,36	76.761.411,62	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	113.631,45	113.631,45	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.453.854,22	6.284.370,63	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	63.925.226,68	85.139.147,09	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.453.131,33	26.668.341,86	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.453.131,33	26.668.341,86	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS	68.309.233,47	31.615.136,34	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.309.233,47	31.615.136,34	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.375.258,10	5.606.436,09	
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.615.136,34	22.769.699,70	
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.318.839,03	3.239.000,55	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.309.233,47	31.615.136,34	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.687.591,48	143.422.625,29	

Carlos Bel: ic
 GCAF
 Mat: 22223-2


 FÁBIO RÊGO
 CPF: 000.000.000-00
 RG: 00.000.000-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Julho

Emitido em: 21/08/2018

Data realização: 21/08/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	193.444.136,35	308.017.130,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	193.444.136,35	308.017.130,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.551.955,30	2.512.419,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.551.955,30	2.512.419,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86.494.336,91	139.976.269,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.494.336,91	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	7.024.463,33	3.979.391,48
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.737,48	6.560,59
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.682.150,40	3.696.045,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	337.575,45	276.785,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	288.552.759,90	455.188.941,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	16.669.501,61	29.670.872,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.069.601,90	28.778.554,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	599.899,71	892.318,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	538,97	807,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	538,97	807,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	221.926.495,05	397.926.234,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.790.514,82	4.305.616,30
SERVIÇOS	220.135.980,23	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
TRIBUTÁRIAS	59.999,29	166.184,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.459,89	113.936,15
CONTRIBUIÇÕES	11.539,40	52.248,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.516.164,97	21.761.414,12
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	14.466.939,87	16.916.641,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.049.225,10	4.844.772,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	254.177.501,80	449.582.505,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	34.375.258,10	5.606.436,09

Carlos Beltrão
GCAF
Mat: 22223-2

TEREL REGO
Carteira CRC nº 7380
Data: 26/08/2018