

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 / 1

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

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): Janeiro

Emitido em: 30/04/2024

Data realização: 30/04/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.104.652,30	17.474.844,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	883.430,22	714.605,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.141.384,14	15.391.593,30
ESTOQUES	15.798.373,12	15.625.881,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	632.138,49	590.843,12
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	81.559.978,27	49.797.767,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	544.787,52	544.787,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	544.787,52	544.787,52
IMOBILIZADO	26.174.777,45	24.783.443,55
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.719.564,97	25.328.231,07
TOTAL DO ATIVO	108.279.543,24	75.125.999,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.338,55	175.338,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.279.979,94	223.199.566,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16,45	16,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.433.225,89	6.300.248,08
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	279.888.560,83	229.675.169,72
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	36.871.913,98	36.871.913,98
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.871.913,98	36.871.913,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	(208.480.931,57)	(191.421.084,68)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(208.480.931,57)	(191.421.084,68)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(17.198.702,10)	(94.039.528,61)
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(418.242.039,57)	(122.472.338,55)
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.855,21	25.090.782,48
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.835.969,13	0,00
(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(15.014,24)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(208.480.931,57)	(191.421.084,68)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.279.543,24	75.125.999,02

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			Página 1/1
UG: 420202 SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO			
EXERCÍCIO: 2024	PERÍODO (MÊS): Janeiro	Emitido em: 30/04/2024	Data realização: 30/04/2024
FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.981.889,74	58.759.333,89	
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(259.965,89)	(259.965,89)	
0753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	(37.207.610,60)	(39.533.518,71)	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	33.514.313,25	18.965.849,29	

Em conformidade com a nova classificação de FR estabelecida pela Portaria STN nº 710, de 25.02.2021, e suas alterações, os saldos apresentados na coluna do exercício anterior foram ajustados para atender à nova codificação.

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

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

EXERCÍCIO : 2024**PERÍODO(MÊS) : Janeiro**

Emitido em : 30/04/2024

Data realização : 30/04/2024

Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Em conformidade com o MCASP, apenas os saldos a executar que ainda não impactaram o PL foram demonstrados para o exercício de 2023.

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

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

EXERCÍCIO : 2024**PERÍODO(MÊS) : Janeiro**

Emitido em : 06/05/2024

Data realização : 06/05/2024

Página 1 / 1

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	64.209.627,15	32.825.437,05
Ativo Permanente	44.069.916,09	42.300.561,97
Total do Ativo	108.279.543,24	75.125.999,02
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	30.695.313,90	13.859.587,76
Passivo Permanente	286.065.160,91	252.687.495,94
Total do Passivo	316.760.474,81	266.547.083,70
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(208.480.931,57)	(191.421.084,68)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

EXERCÍCIO: 2024		Período(MÊS): Janeiro		Data emissão: 30/04/2024			Data realização: 30/04/2024		Página 1
ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social (a)	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) (b)	Reserva de Capital (c)	Ajustes de Avaliação Patrimonial (d)	Reservas de Lucro (e)	Demais Reservas (f)	Resultados Acumulados (g)	Ações / Cotas em Tesouraria (h)	TOTAL (soma de (a) a (h))
Saldo em 31/12 de 2022	-	-	-	-	-	-	(122.472.338,55)	-	(122.472.338,55)
Ajustes de Exercícios Anteriores							25.090.782,48		25.090.782,48
Aumento de Capital	-	-							-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas								-	-
Juros sobre o Capital Próprio							-		-
Resultado do Exercício							(94.039.528,61)		(94.039.528,61)
Ajuste de Avaliação Patrimonial				-					-
Constituição / Reversão de Reserva			-		-	-			-
Dividendos a Distribuir (R\$ por Ação)							-		-
Saldo em 31/12 de 2023	-	-	-	-	-	-	(191.421.084,68)	-	(191.421.084,68)
Ajustes de Exercícios Anteriores							138.855,21		138.855,21
Aumento de Capital	-	-							-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas								-	-
Juros sobre o Capital Próprio							-		-
Resultado do Exercício							(17.198.702,10)		(17.198.702,10)
Ajuste de Avaliação Patrimonial				-					-
Constituição / Reversão de Reserva			-		-	-			-
Dividendos a Distribuir (R\$ por Ação)							-		-
Saldo em Janeiro de 2024	-	-	-	-	-	-	(208.480.931,57)	-	(208.480.931,57)

NOTA:

