



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2024 10:03

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa		35.089.385,48	172.536.916,52
Demais créditos e valores a curto prazo		3.067.573.392,89	3.525.974.927,98
Estoques		21.413.482,90	27.836.486,66
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>3.124.076.261,27</b>	<b>3.726.348.331,16</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		268.628.498,47	249.687.179,13
Imobilizado		10.590.550,97	25.763.827,35
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>279.219.049,44</b>	<b>275.451.006,48</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.403.295.310,71</b>	<b>4.001.799.337,64</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		182.187.955,31	196.771.596,58
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		130.444.985,32	126.994.120,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		7.867.753,79	8.397.068,68
Provisões a Curto Prazo		3.428.986,24	450.535,11
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.137.779.921,76	3.577.185.358,70
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>3.461.709.602,42</b>	<b>3.909.798.679,80</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo		34.476.222,96	38.261.744,47
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		5.903.805,27	14.070.462,88
Provisões a Longo Prazo		51.963.568,16	33.928.867,34
Resultado Diferido		290.149.792,27	279.034.660,89
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>382.493.388,66</b>	<b>365.295.735,58</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		50.000,00	50.000,00
Resultados Acumulados		(440.957.680,37)	(273.345.077,74)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>(440.907.680,37)</b>	<b>(273.295.077,74)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.403.295.310,71</b>	<b>4.001.799.337,64</b>

ROBERTO RANCI ALVES DA SILVA  
Diretor-Presidente  
Matr. 66/053.188-9  
RÍO SAÚDE

Marcio Christiano Guimarães  
Diretor de Administração  
& Finanças - Rio Saúde  
Matrícula 13/223.676-8

MARCIO SEGURA LIMA  
CONTADOR  
RJ - 13E241/0-2



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2024 10:03

Página: 2 / 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	35.541.924,01	172.559.795,97
Ativo Permanente	3.367.753.386,70	3.829.239.541,67
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.403.295.310,71</b>	<b>4.001.799.337,64</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	91.793.980,92	242.246.982,02
Passivo Permanente	3.752.409.010,16	4.032.847.433,36
<b>Total do Passivo</b>	<b>3.844.202.991,08</b>	<b>4.275.094.415,38</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(440.907.680,37)</b>	<b>(273.295.077,74)</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	662,27	662,27
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>662,27</b>	<b>662,27</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Demandas Judiciais	108.317.984,31	125.832.076,78
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>108.317.984,31</b>	<b>125.832.076,78</b>

ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA  
Diretor-Presidente  
Matr. 66/053.188-9  
RIO SAÚDE

Marcio Cristiano Guimarães  
Diretor de Administração  
Finanças - Rio Saúde  
Matr. 13/223.676-8

MARCIO SEGURA LIMA  
CONTADOR  
RJ - 135241/0-2



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2024 10:03

Página: 3 / 3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2023

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
100/200 Ordinários não Vinculados		(5.368.754,38)	(5.010.004,03)
108/208 Convênios Realizados		364.096.110,39	354.850.955,13
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>358.727.356,01</b>	<b>349.840.951,10</b>

ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA  
Diretor-Presidente  
Matr. 66/058.188-9  
RIO SAÚDE

Marcio Cristiano Guimarães  
Diretor de Administração  
e Finanças - Rio Saúde  
Matrícula 1.712.876-8

MARCIO SEGURA LIMA  
CONTADOR  
RJ - 135241/0-2