



Sistema de Contabilidade Municipal

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO:Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2022 12:03

Página: 1 / 4

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO:
2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	15.732.930,04	341.723,19
Créditos a Curto Prazo	3.287.536.522,98	2.157.558.901,71
Estoques	109.492.006,99	105.802.392,57
Total do Ativo Circulante	3.412.761.460,01	2.263.703.017,47
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	247.138.363,30	
Imobilizado	2.295.967,92	2.637.053,83
Total do Ativo Não Circulante	249.434.331,22	2.637.053,83
TOTAL DO ATIVO	3.662.195.791,23	2.266.340.071,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	152.413.401,98	432.915.032,80
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	189.465.819,23	140.195.926,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.620.575,37	10.615,18
Provisões a Curto Prazo	5.379.149,24	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.242.811.397,74	1.997.871.702,50
Total do Passivo Circulante	3.592.690.343,56	2.570.993.276,50
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	47.196.123,91	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	21.782.019,85	
Provisões a Longo Prazo	8.959.882,89	4.769.453,37
Resultado Diferido	247.137.640,21	0,00
Total do Passivo Não Circulante	325.075.666,86	4.769.453,37
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	50.000,00	50.000,00
Resultados Acumulados	(255.620.219,19)	(309.472.658,57)
Total do Patrimônio Líquido	(255.570.219,19)	(309.422.658,57)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.662.195.791,23	2.266.340.071,30



Sistema de Contabilidade Municipal

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO:Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2022 12:03

Página: 2 / 4

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

EXERCÍCIO:
2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	16.292.316,20	830.337,67
Ativo Permanente	3.645.903.475,03	2.265.509.733,63
Total do Ativo	3.662.195.791,23	2.266.340.071,30
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	197.324.994,30	363.154.866,46
Passivo Permanente	3.720.441.016,12	2.212.607.863,41
Total do Passivo	3.917.766.010,42	2.575.762.729,87
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(255.570.219,19)	(309.422.658,57)

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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	662,27	662,27
Total dos Atos Potenciais Ativos	662,27	662,27



Sistema de Contabilidade Municipal

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO:Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2022 12:03

Página: 3 / 4

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

EXERCÍCIO: 2021

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100/200	Ordinários não Vinculados	(534.712,31)	(542.041,03)
108/208	Convênios Realizados	220.173.506,22	(144.005.561,70)
Fontes de Recursos		219.638.793,91	(144.547.602,73)

Rio de Janeiro, 04 de março de 2022.



ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA

Diretor Presidente

MATRICULA: 66/053188-9



MÁRCIO CRISTIANO TELLES NETTO GUIMARÃES

Diretor de Administração e Finanças

MATRÍCULA: 13/223676-8

FABRIZIO KLABUND Assinado de forma digital
por FABRIZIO KLABUND
FERRARIS:10696503 FERRARIS:10696503743
743 Dados: 2022.03.16 18:40:39
-03'00'

CRC-RJ 131175/O-7