



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
<b>Ativo Circulante</b>		
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
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>3.412.761.460,01</b>	<b>2.263.703.017,47</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	247.138.363,30	
Imobilizado	2.295.967,92	2.637.053,83
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>249.434.331,22</b>	<b>2.637.053,83</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.662.195.791,23</b>	<b>2.266.340.071,30</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
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
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>3.592.690.343,56</b>	<b>2.570.993.276,50</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>325.075.666,86</b>	<b>4.769.453,37</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	50.000,00	50.000,00
Resultados Acumulados	(255.620.219,19)	(309.472.658,57)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(255.570.219,19)</b>	<b>(309.422.658,57)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.662.195.791,23</b>	<b>2.266.340.071,30</b>



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**

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

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

**EXERCÍCIO: 2021**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<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>



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**

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

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  
FERRARIS:10696503  
743

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

CRC-RJ 131175/O-7