



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023 11:02

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	172.536.916,52	15.732.930,04	
Créditos a Curto Prazo		3.287.536.522,98	
Demais créditos e valores a curto prazo	3.525.974.927,98		
Estoques	27.836.486,66	109.492.006,99	
Total do Ativo Circulante	3.726.348.331,16	3.412.761.460,01	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	249.687.179,13	247.138.363,30	
Imobilizado	25.763.827,35	2.295.967,92	
Total do Ativo Não Circulante	275.451.006,48	249.434.331,22	
TOTAL DO ATIVO	4.001.799.337,64	3.662.195.791,23	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab , Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	196.771.596,58	152.413.401,98	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	126.994.120,73	189.465.819,23	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.397.068,68	2.620.575,37	
Provisões a Curto Prazo	450.535,11	5.379.149,24	
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.577.185.358,70	3.242.811.397,74	
Total do Passivo Circulante	3.909.798.679,80	3.592.690.343,56	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	38.261.744,47	47.196.123,91	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14.070.462,88	21.782.019,85	
Provisões a Longo Prazo	33.928.867,34	8.959.882,89	
Resultado Diferido	279.034.660,89	247.137.640,21	
Total do Passivo Não Circulante	365.295.735,58	325.075.666,86	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	50.000,00	50.000,00	
Resultados Acumulados	(273.345.077,74)	(255.620.219,19)	
Total do Patrimônio Líquido	(273.295.077,74)	(255.570.219,19)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.001.799.337,64	3.662.195.791,23	

Marcio Cristiano Guimarães
 Diretor de Administração
 e Finanças - Rio Saúde
 Matrícula 13/223.676-8

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



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023 11:02

Página: 2 / 3

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	172.559.795,97	16.292.316,20
Ativo Permanente	3.829.239.541,67	3.645.903.475,03
Total do Ativo	4.001.799.337,64	3.662.195.791,23
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	242.246.982,02	197.324.994,30
Passivo Permanente	4.032.847.433,36	3.720.441.016,12
Total do Passivo	4.275.094.415,38	3.917.766.010,42
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(273.295.077,74)	(255.570.219,19)

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	662,27	662,27
Total dos Atos Potenciais Ativos	662,27	662,27
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	125.832.076,78	
Total dos Atos Potenciais Passivos	125.832.076,78	

Marcio Cristiano Guimarães
Diretor de Administração
e Finanças - Rio Saúde
Matrícula 13/225.676-8

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



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023 11:02

Página: 3 / 3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		EXERCÍCIO: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100/200	Ordinários não Vinculados	(5.010.004,03)	(534.712,31)
108/208	Convênios Realizados	354.850.955,13	220.173.506,22
Total das Fontes de Recursos		349.840.951,10	219.638.793,91

EVERTON GONCALVES
DOMINGUES:1122379
1700
CRC/RJ 110.227/O-1
Assessor Técnico 4
Matrícula 69/053.651-6
RIOSAUDE

Assinado de forma digital
por EVERTON GONCALVES
DOMINGUES:11223791700
Dados: 2023.02.24 13:38:28
-03'00'

Marcio Cristiano Guimarães
Diretor de Administração
e Finanças - Rio Saúde
Matrícula 13/223.676-8

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