

## Obrigações:

<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>Passivo Circulante</b> R\$	<b>%</b>	<b>Passivo Não Circulante</b> R\$	<b>%</b>	<b>2019</b> R\$	<b>%</b>	<b>2018</b> R\$	<b>%</b>	<b>Aumento/Redução</b> R\$
<i>Empréstimos C.E.F.</i>	378.042,90	2,74%	4.449.598,48	87,37%	<b>4.827.641,38</b>	<b>25,53%</b>	3.167.976,67	20,71%	<b>1.659.664,71</b>
<i>Sicoob 950-4 c/c devedora</i>	-	0,00%	-	0,00%	-	<b>0,00%</b>	-	0,00%	-
<i>Títulos à Pagar</i>	-	0,00%	28.176,00	0,55%	<b>28.176,00</b>	<b>0,15%</b>	28.176,00	0,18%	-
<i>Contrato de Mútuo</i>	317.683,41	2,30%	33.881,81	0,67%	<b>351.565,22</b>	<b>1,86%</b>	300.492,00	1,96%	<b>51.073,22</b>
<i>Credores por Financiamentos:</i>	670.649,60	4,85%	-		<b>670.649,60</b>	<b>3,55%</b>	670.649,60	4,38%	-
<i>Fornecedores:</i>	507.200,56	3,67%	15.385,93		522.586,49	2,76%	411.617,16	2,69%	<b>110.969,33</b>
<i>Obrigações Fiscais</i>	117.909,20	0,85%	178.035,27	3,50%	295.944,47	1,56%	259.940,26	1,70%	<b>36.004,21</b>
<i>Obrigações Sociais</i>	714.759,03	5,17%	204.257,25	4,01%	919.016,28	<b>4,86%</b>	860.622,56	<b>5,63%</b>	<b>58.393,72</b>
<i>Obrigações Trabalhistas</i>	837.129,15	6,06%	159.199,92	3,13%	996.329,07	5,27%	1.060.207,04	6,93%	- <b>63.877,97</b>
<i>Outras Obrigações</i>	6.437.771,64	46,58%	24.542,94	0,48%	6.462.314,58	<b>34,17%</b>	4.649.626,52	30,39%	<b>1.812.688,06</b>
<i>Subvenções a Realizar</i>	3.702.168,08	26,79%	-		3.702.168,08	<b>19,57%</b>	3.723.537,49	<b>24,34%</b>	- <b>21.369,41</b>
<i>Outras Doações - Imobilizado</i>	136.525,58	0,99%	-		136.525,58	<b>0,72%</b>	165.010,33	<b>1,08%</b>	- <b>28.484,75</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>13.819.839,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.093.077,60</b>	<b>99,70%</b>	<b>18.912.916,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.297.855,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.615.061,12</b>

12/2019					
DESCRIÇÃO:	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	Parcelas	Taxa	Vigência
	R\$	R\$			
<b>Empréstimos e Financiamentos:</b>	<b>1.366.375,91</b>	<b>4.511.656,29</b>			
<i>Empréstimo Contrato nº 0535336-89</i>	332.549,76	1.302.486,54	119	1,14%	10/11/2029
<i>Empréstimo Contrato nº 0535329-96</i>	656.649,00	5.855.119,90	59	1,14%	10/11/2024
(-) <i>Encargos à Transcorrer</i>	- 149.182,48	- 2.409.860,52			
(-) <i>Encargos à Transcorrer</i>	- 461.973,38	- 298.147,44			
<i>Títulos à Pagar</i>	-	28.176,00			
<i>Contrato de Mútuo</i>	303.000,00	32.000,00			
<i>Credores por Financiamento - Simens</i>	570.494,49	-			
<i>Juros à Pagar de Financiamento - Simens</i>	100.155,11	-			
<i>Juros Transcorrido de Contrato de Mutuo</i>	14.683,41	1.881,81			

<i>12/2019</i>		
<i>DESCRIÇÃO:</i>	<i>Passivo Circulante</i>	<i>Passivo Não Circulante</i>
	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>
	<b>507.200,56</b>	<b>15.385,93</b>
<b><i>Fornecedores:</i></b>	<b>346.491,49</b>	-
<i>Fornecedores- Drogas e Medicamentos</i>	71.266,12	-
<i>Fornecedores- Materiais de Uso de Pacientes</i>	166.430,31	-
<i>Fornecedores- Diversos</i>	108.795,06	-
<b><i>Fornecedores Parcelamentos:</i></b>	<b>160.709,07</b>	<b>15.385,93</b>
<i>Contrato Confissão Dívida Air Liquide Brasil Ltda</i>	8.723,51	-
<i>Contrato Confissão Dívida Air Liquide Brasil Ltda</i>	62.364,24	-
<i>Contrato Confissão Dívida SPDTA</i>	16.784,66	15.385,93
<i>Contrato Confissão Dívida SUPERMED</i>	1.192,07	-
<i>Contrato Confissão Dívida SI2M</i>	62.935,69	-
<i>Contrato Confissão Dívida Femipa</i>	8.708,90	



<b>12/2019</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>
	R\$	R\$
<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>117.909,20</b>	<b>178.035,27</b>
<i>I.R.R.F a Recolher</i>	24.162,99	-
<i>I.R.R.F a Recolher - Parcelamento</i>	14.664,48	32.995,23
<i>I.R.R.F a Recolher - Parcelamento II</i>	9.784,80	26.907,72
<i>I.R.R.F a Recolher - Parcelamento III</i>	8.121,02	27.746,75
<i>I.S.S. Retido a Recolher</i>	166,07	
<i>Pis/Cofin/Csll - Retidas Lei 10.833/03</i>	25.293,88	
<i>Pis/Cofin/Csll - Retidas Lei 10.833/03 -Parcelamento</i>	12.541,92	28.219,79
<i>Pis/Cofin/Csll - Retidas Lei 10.833/03 -Parcelamento II</i>	16.921,15	46.533,57
<i>Pis/Cofin/Csll - Retidas Lei 10.833/03 -Parcelamento III</i>	6.252,89	15.632,21

<b>12/2019</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>
	R\$	R\$
<b>Obrigações Sociais</b>	<b>714.759,03</b>	<b>204.257,25</b>
<i>I.N.S.S. a Recolher (12/2001-05/2004)</i>	607.865,58	
<i>I.N.S.S. a Recolher (Fl. Pagto e Autônomos - 2019)</i>	30.917,74	-
<i>I.N.S.S. a Recolher - Parcelamento</i>	38.831,64	87.368,66
<i>I.N.S.S. a Recolher - Parcelamento II</i>	15.031,54	41.336,93
<i>I.N.S.S. a Recolher - Parcelamento III</i>	22.112,53	75.551,66



<b>12/2019</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>837.129,15</b>	<b>159.199,92</b>
<i>Ordenado e Salários</i>	213.597,53	
<i>F.G.T.S. à Recolher</i>	52.694,55	
<i>F.G.T.S. Parcelamento</i>	31.009,80	69.772,15
<i>F.G.T.S. Parcelamento II</i>	24.462,46	89.427,77
<i>Contribuição Sindical à Recolher</i>	3.827,21	
<i>13º Salário à Pagar</i>	93,73	
<i>Férias à Pagar</i>	511.443,87	

<b>12/2019</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.437.771,64</b>	<b>24.542,94</b>
<i>Honorários Médicos a Pagar</i>	4.769.417,40	-
<i>Parcelamentos de Contas a Pagar - Honorários Médicos</i>	585.237,40	24.542,94
<i>Contas à Pagar</i>	1.034.048,36	-
<i>Cheques à Compensar</i>	12.971,27	-
<i>Credores Diversos</i>	3.614,35	-
<i>Parcelamentos de Contas à Pagar</i>	-	-
<i>Parcelamento de Causas Trabalhistas</i>	-	-
<i>Contribuições a Associações e Classes</i>	33.332,49	-
<i>Contribuição Sindical Patronal</i>	2.638,00	-
<i>Empréstimo de Terceiros de Drogas e Medicamentos</i>	170,73	-
<i>Empréstimo de Terceiros de Materiais de uso do Paciente</i>	1.543,16	-
<i>Encargos a Transcorrer - Contas a Pagar</i>	-	-
	5.201,52	-

<i>12/2019</i>		
<i>DESCRIÇÃO:</i>	<i>Passivo Circulante</i>	<i>Passivo Não Circulante</i>
	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>
<i>Subvenções a Realizar</i>	<b>3.838.693,66</b>	-
	<b>3.702.168,08</b>	
<i>Subvenção Municipal .</i>	285,44	-
<i>Subvenção Estadual .</i>	194.416,24	-
<i>Subvenção Federal.</i>	3.507.466,40	
<i>Outras Doações</i>	<b>136.525,58</b>	-

<i>12/2019</i>			
<i>DESCRIÇÃO:</i>	<i>Passivo Circulante</i>	<i>Passivo Não Circulante</i>	<i>Total</i>
	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>
<b><i>Total do Passivo</i></b>	<b>13.819.839,15</b>	<b>5.093.077,60</b>	<b>18.912.916,75</b>
<b><i>%</i></b>	<b>73,07%</b>	<b>26,93%</b>	<b>100,00%</b>

