

## Obrigações:

DESCRIÇÃO:	Passivo Circulante R\$	%	Passivo Não Circulante R\$	%	2020 R\$	%	2019 R\$	%	Aumento/Redução R\$
Empréstimos C.E.F.	433.046,07	3,04%	4.153.905,91	75,45%	<b>4.586.951,98</b>	<b>23,21%</b>	4.827.641,38	25,53%	- 240.689,40
Sicoob 950-4 c/c devedora	24.115,08	0,17%	-	0,00%	<b>24.115,08</b>	<b>0,12%</b>	-	0,00%	24.115,08
Títulos à Pagar	-	0,00%	28.176,00	0,51%	<b>28.176,00</b>	<b>0,14%</b>	28.176,00	0,15%	-
Contrato de Mútuo	381.581,32	2,68%	-	0,00%	<b>381.581,32</b>	1,93%	351.565,22	1,86%	30.016,10
Credores por Financiamentos:	670.649,60	4,70%	-		<b>670.649,60</b>	<b>3,39%</b>	670.649,60	3,55%	-
Fornecedores:	240.772,58	1,69%			240.772,58	1,22%	346.491,49	1,83%	- 105.718,91
Obrigações Fiscais	93.433,03	0,66%	112.790,90	2,05%	206.223,93	1,04%	295.944,47	1,56%	- 89.720,54
Obrigações Sociais	198.696,48	1,39%	692.898,50	12,59%	891.594,98	<b>4,51%</b>	919.016,28	<b>4,86%</b>	- 27.421,30
Obrigações Trabalhistas	851.991,75	5,98%	108.245,48	1,97%	960.237,23	4,86%	996.329,07	5,27%	- 36.091,84
Outras Obrigações	5.891.528,17	41,32%	409.704,67	7,44%	6.301.232,84	<b>31,88%</b>	6.638.409,58	35,10%	- 337.176,74
Subvenções a Realizar	5.362.710,97	37,62%	-		5.362.710,97	<b>27,14%</b>	3.702.168,08	<b>19,57%</b>	1.660.542,89
Outras Doações - Imobilizado	108.196,46	0,76%	-		108.196,46	<b>0,55%</b>	136.525,58	<b>0,72%</b>	- 28.329,12
<b>Total do Passivo</b>	<b>14.256.721,51</b>	100,00%	<b>5.505.721,46</b>	100,00%	<b>19.762.442,97</b>	100,00%	<b>18.912.916,75</b>	100,00%	<b>849.526,22</b>

DESCRIÇÃO:	12/2020		Parcelas	Taxa	Vigência
	Passivo Circulante R\$	Passivo Não Circulante R\$			
<b>Empréstimos e Financiamentos:</b>	<b>1.509.392,07</b>	<b>4.182.081,91</b>			
Empréstimo Contrato nº 0535336-89	332.549,76	969.936,78		1,14%	10/11/2024
Empréstimo Contrato nº 0535329-96	683.748,57	5.409.334,24		1,09%	10/11/2029
(-) Encargos à Transcorrer	- 122.755,26	- 173.635,98			
(-) Encargos à Transcorrer	- 460.497,00	- 2.051.729,13			
Sicoob 950-4 - saldo devedor	24.115,08	-			
Títulos à Pagar	-	28.176,00			
Contrato de Mútuo	355.000,00	-			
Credores por Financiamento - Simens	570.494,49	-			
Juros à Pagar de Financiamento - Simens	100.155,11	-			
Juros Transcorrido de Contrato de Mutuo	26.581,32	-			

<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>Passivo Circulante</b> R\$	<b>Passivo Não Circulante</b> R\$
<b>Fornecedores:</b>	<b>240.772,58</b>	-
Fornecedores- Drogas e Medicamentos	67.855,41	-
Fornecedores- Materiais de Uso de Pacientes	75.803,20	-
Fornecedores- Diversos	97.113,97	-

<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>Passivo Circulante</b> R\$	<b>Passivo Não Circulante</b> R\$
<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>93.433,03</b>	<b>112.790,90</b>
I.R.R.F a Recolher	18.864,41	-
I.R.R.F a Recolher - Parcelamento	15.073,41	18.837,38
I.R.R.F a Recolher - Parcelamento II	10.054,18	17.594,47
I.R.R.F a Recolher - Parcelamento III	8.349,64	20.178,27
I.S.S. Retido a Recolher	-	-
Pis/Cofin/Csll - Retidas Lei 10.833/03	4.382,13	-
Pis/Cofin/Csll - Retidas Lei 10.833/03 -Parcelamento	12.887,29	16.109,54
Pis/Cofin/Csll - Retidas Lei 10.833/03 -Parcelamento II	17.391,25	30.427,86
Pis/Cofin/Csll - Retidas Lei 10.833/03 -Parcelamento III	6.430,72	9.643,38

<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>Passivo Circulante</b> R\$	<b>Passivo Não Circulante</b> R\$
<b>Obrigações Sociais</b>	<b>198.696,48</b>	<b>692.898,50</b>
I.N.S.S. a Recolher (Fl. Pagto e Autônomos - 2019)	27.100,31	-
I.N.S.S. a Recolher - Parcelamento	39.906,33	49.872,53
I.N.S.S. a Recolher - Parcelamento II	15.445,50	27.029,73
I.N.S.S. a Recolher - Parcelamento III	22.735,07	54.943,56
I.N.S.S. a Recolher - Parcelamento - Timemania	93.509,27	561.052,68

DESCRIÇÃO:	Passivo Circulante R\$	Passivo Não Circulante R\$
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>851.991,75</b>	<b>108.245,48</b>
Ordenado e Salários	220.323,02	
F.G.T.S. à Recolher	41.929,06	
F.G.T.S. Parcelamento	32.238,14	40.319,32
F.G.T.S. Parcelamento II	25.975,18	67.926,16
Contribuição Sindical à Recolher	5.791,41	
13º Salário à Pagar	607,30	
Férias à Pagar	525.127,64	

DESCRIÇÃO:	Passivo Circulante R\$	Passivo Não Circulante R\$
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.891.528,17</b>	<b>409.704,67</b>
Honorários Médicos a Pagar	4.519.956,10	-
Parcelamentos de Contas a Pagar - Honorários Médicos	464.843,29	3.840,00
Fornecedores Parcelamentos:	223.949,07	616.848,61
Contas à Pagar	701.835,73	-
Cheques à Compensar	22.083,90	-
Credores Diversos	-	-
Parcelamento de Causas Trabalhistas	6.822,92	-
Contribuições a Associações e Classes	7.834,90	-
Contribuição Sindical Patronal	-	-
Empréstimo de Terceiros de Drogas e Medicamentos	599,95	-
Empréstimo de Terceiros de Materiais de uso do Paciente	1.417,78	-
Encargos a Transcorrer - Contas a Pagar	- 57.815,47	- 210.983,94

DESCRIÇÃO:	Passivo Circulante R\$	Passivo Não Circulante R\$
<b>Subvenções a Realizar</b>	<b>5.470.907,43</b>	<b>-</b>
	<b>5.362.710,97</b>	
Subvenção Municipal .	307,47	-
Subvenção Estadual .	128.022,48	-
Subvenção Federal.	5.234.381,02	
Outras Doações	<b>108.196,46</b>	-

**Total do Passivo****14.256.721,51****5.505.721,46**

<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>Total</b>
	R\$	R\$	R\$
<b>Total do Passivo</b>	<b>14.256.721,51</b>	<b>5.505.721,46</b>	<b>19.762.442,97</b>
<b>%</b>	72,14%	27,86%	100,00%

