

LOTE 2 CONFORME BALANCETE		
2	PASSIVO	74.277.350,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.720.787,41
2.1.2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.840.411,19
2.1.3.1.03	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	3.651.997,41
2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.258.221,44
2.1.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.845.393,83
2.1.4.1.05	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.925.166,88
2.1.4.1.06	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.441.893,22
2.1.4.1.08	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.058.782,24
2.1.5.1.03	CONTAS A PAGAR	14.870.174,80
2.1.5.1.05	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	5.122.260,17
2.1.5.1.06	SERVIÇOS TERCERIZADOS	11.706.486,23
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.779.795,63
2.2.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LP	3.853.718,45
2.2.7.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.926.077,18
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 59.223.232,61
2.3.3.1.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	- 59.223.232,61

LOTE 1 CONFORME BALANCETE		
2	PASSIVO	43.140.695,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.368.597,86
2.1.2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.254.490,60
2.1.3.1.03	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	3.392.919,45
2.1.3.1.04	PARCELAMENTOS DE MULTAS PGFN	229.131,92
2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.364.923,25
2.1.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.302.186,18
2.1.4.1.05	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.906.667,08
2.1.4.1.06	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.158.060,99
2.1.4.1.08	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.209.322,25
2.1.5.1.03	CONTAS A PAGAR	60.838,32
2.1.5.1.05	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	1.538.037,73
2.1.5.1.06	SERVIÇOS TERCERIZADOS	3.952.020,09
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.209.780,49
2.2.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LP	2.743.473,14
2.2.7.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.466.307,35
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 40.437.682,48
2.3.3.1.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	- 40.437.682,48

Para composição do endividamento dos lotes, diminuimos do total do passivo as contas 2.1.5.1.05 TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS, visto que esses valores se referem a transferências entre os hospitais e das contas 2.1.3.1.04 PARCELAMENTOS DE MULTAS PGFN e 2.2.7.1.01 EMPRÉSTIMOS que não possuem movimentação nos exercícios de 2019 e 2020, não possuindo também documentação para comprovação de tais valores. As contas de Patrimônio Líquido também estão sendo desconsideradas visto que não interferem no endividamento.

LOTE 2 - COMPOSIÇÃO ENDIVIDAMENTO		
ENDIVIDAMENTO 08.2020		121.452.245,69
2.1.2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.840.411,19
2.1.3.1.03	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	3.651.997,41
2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.258.221,44
2.1.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.845.393,83
2.1.4.1.05	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.925.166,88
2.1.4.1.06	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.441.893,22
2.1.4.1.08	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.058.782,24
2.1.5.1.03	CONTAS A PAGAR	14.870.174,80
2.1.5.1.06	SERVIÇOS TERCERIZADOS	11.706.486,23
2.2.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LP	3.853.718,45
VALORES NÃO CONTABILIZADO		77.279,20
CIRCULARIZAÇÃO FORNECEDORES		77.279,20
QUITAÇÕES TRABALHISTAS		-
TOTAL ENDIVIDAMENTO 08.2020		121.529.524,89

LOTE 1 - COMPOSIÇÃO ENDIVIDAMENTO		
ENDIVIDAMENTO 08.2020		75.344.901,35
2.1.2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.254.490,60
2.1.3.1.03	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	3.392.919,45
2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.364.923,25
2.1.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.302.186,18
2.1.4.1.05	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.906.667,08
2.1.4.1.06	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.158.060,99
2.1.4.1.08	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.209.322,25
2.1.5.1.03	CONTAS A PAGAR	60.838,32
2.1.5.1.06	SERVIÇOS TERCERIZADOS	3.952.020,09
2.2.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LP	2.743.473,14
VALORES NÃO CONTABILIZADO		1.148.423,30
CIRCULARIZAÇÃO FORNECEDORES		1.148.423,30
QUITAÇÕES TRABALHISTAS		-
TOTAL ENDIVIDAMENTO 08.2020		76.493.324,65

Possuímos valores que não estão contabilizados, porém, precisam ser considerados. Circularização de fornecedores apresenta o valor de 1.225.702,50 a ser apropriado no passivo (aguardando aprovação para o reconhecimento). Os valores estimados das quitações trabalhistas somam 37.716.790,44 sendo que esses valores só deveram ser contabilizados no momento do desligamento dos empregados (conforme princípio contábil da continuidade).

PASSIVO	198.022.849,54
QUITAÇÕES	37.916.790,44
TOTAL	235.939.639,98