

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	11.344.038/0001-06
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 126.666.611,84	R\$ 294.680.526,12
1.01 CIRCULANTE		R\$ 92.552.854,64	R\$ 200.455.125,58
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 19.460.929,83	R\$ 101.113.069,81
1.01.01.01 CAIXA		R\$ 11.240,48	R\$ 57.132,37
1.01.01.02 BANCOS C/ MOV. RECURSO SEM RESTRIÇÃO		R\$ 88.984,03	R\$ 8.913,62
1.01.01.03 BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRIÇÃO		R\$ 10.117.492,24	R\$ 3.616.774,74
1.01.01.04 APLIC. FINANCEIRAS RECURSO SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.212.401,02	R\$ 27.784.503,10
1.01.01.05 APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRIÇÃO		R\$ 8.030.812,06	R\$ 69.645.745,98
1.01.02 CREDITOS A RECEBER		R\$ 64.755.030,50	R\$ 83.735.240,53
1.01.02.01 RECURSO COM RESTRIÇÃO		R\$ 10.954.315,89	R\$ 0,00
1.01.02.02 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 30.730.297,26	R\$ 20.775.086,51
(-) 1.01.02.03 ( ) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQ( )		R\$ (3.632.682,34)	R\$ (5.888.650,24)
1.01.02.05 ADIANTAMENTOS		R\$ 1.235.249,27	R\$ 8.632.522,54
1.01.02.06 REPASSES		R\$ 2.865.742,36	R\$ 56.945.989,22
1.01.02.07 EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		R\$ 22.602.108,06	R\$ 3.270.292,50
1.01.03 TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 5.317.276,02	R\$ 7.144.241,62
1.01.03.01 IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.317.276,02	R\$ 7.144.241,62
1.01.04 ESTOQUE		R\$ 2.961.566,79	R\$ 8.306.724,21
1.01.04.03 ESTOQUE COM RESTRIÇÃO		R\$ 2.562.340,19	R\$ 7.825.478,44
1.01.04.04 ESTOQUE MAT USO E CONSUMO COM RESTRICAO		R\$ 399.226,60	R\$ 481.245,77
1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 58.051,50	R\$ 155.849,41
1.01.05.01 SEGUROS		R\$ 58.051,50	R\$ 155.849,41
1.02 NÃO CIRCULANTE		R\$ 34.113.757,20	R\$ 94.225.400,54
1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 25.454.353,12	R\$ 40.801.990,76
1.02.01.01 RECUSOS COM RESTRIÇÃO		R\$ 2.660.577,58	R\$ 2.584.580,54
1.02.01.02 RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 2.068.913,45	R\$ 0,00
1.02.01.03 OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 16.563.613,21	R\$ 33.220.148,34
1.02.01.04 DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 4.161.248,88	R\$ 4.997.261,88
1.02.01.05 TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 4.064.675,43	R\$ 4.064.675,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.BA.60.78.41.D7.A6.A0.1B.40.DD.F8.CD.B3.AF.B7.68.2D.2E.B2-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	11.344.038/0001-06
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.02.01.06 () PERDA ESTIMADA DE TRIB. A RECUPERAR		R\$ (4.064.675,43)	R\$ (4.064.675,43)
1.02.07 IMOBILIZADO		R\$ 8.659.404,08	R\$ 50.515.557,62
1.02.07.01 BENS SEM RESTRIÇÕES		R\$ 6.797.321,52	R\$ 51.525.573,46
(-) 1.02.07.02 () DEPREC./AMORT.ACUM.BENS S/ RES.		R\$ (739.604,93)	R\$ (1.010.015,84)
1.02.07.03 BENS COM RESTRIÇÕES		R\$ 2.601.687,49	R\$ 0,00
1.02.09 ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ 2.907.852,16
1.02.09.01 DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 3.461.728,76
1.02.09.02 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (553.876,60)
<b>2 PASSIVO</b>		<b>R\$ 126.666.611,84</b>	<b>R\$ 294.680.526,12</b>
<b>2.01 CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 67.372.255,24</b>	<b>R\$ 166.457.649,07</b>
2.01.01 FORNECEDORES		R\$ 12.688.468,20	R\$ 69.959.136,07
2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 12.688.468,20	R\$ 69.959.136,07
2.01.02 OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS		R\$ 547.585,04	R\$ 2.834.806,52
2.01.02.01 IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		R\$ 547.585,04	R\$ 2.834.806,52
2.01.03 OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIARIAS		R\$ 27.283.649,48	R\$ 52.519.351,16
2.01.03.01 OBRIGAÇÕES PESSOAL		R\$ 8.597.751,80	R\$ 21.589.378,27
2.01.03.02 OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 7.344.275,26	R\$ 14.822.373,21
2.01.03.03 PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 11.341.622,42	R\$ 16.107.599,68
2.01.05 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		R\$ 4.952.647,42	R\$ 14.530.165,58
2.01.05.01 EMPRESTIMO E FINAN. A PAGAR CP		R\$ 4.952.647,42	R\$ 14.530.165,58
2.01.07 SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP		R\$ 21.039.452,34	R\$ 25.678.594,31
2.01.07.01 RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO		R\$ 21.039.452,34	R\$ 25.678.594,31
2.01.08 EMPRESTIMOS		R\$ 860.452,76	R\$ 6.470,07
2.01.08.01 EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE		R\$ 860.452,76	R\$ 6.470,07
2.01.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 929.125,36
2.01.09.01 ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ 929.125,36
<b>2.02 NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 47.810.963,73</b>	<b>R\$ 66.979.848,36</b>
2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 4.899.254,79	R\$ 10.186.833,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.BA.60.78.41.D7.A6.A0.1B.40.DD.F8.CD.B3.AF.B7.68.2D.2E.B2-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	11.344.038/0001-06
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.02.01.01 EMPRESTIMOS E FINAN. A PAGAR LP		R\$ 4.899.254,79	R\$ 10.186.833,41
2.02.02 PROVISÕES E CONTINGENCIA		R\$ 18.670.467,92	R\$ 19.279.940,15
2.02.02.01 CONTINGENCIAS TRABALHSTAS		R\$ 1.726.190,77	R\$ 1.869.671,43
2.02.02.02 CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS		R\$ 16.944.277,15	R\$ 17.410.268,72
2.02.03 PARCELAMENTOS LP		R\$ 2.506.499,12	R\$ 2.319.211,95
2.02.03.01 PARCELAMENTO TRABALHISTA LP		R\$ 2.506.499,12	R\$ 2.319.211,95
2.02.04 SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP		R\$ 5.262.265,07	R\$ 0,00
2.02.04.01 RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO		R\$ 5.262.265,07	R\$ 0,00
2.02.05 OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS		R\$ 16.472.476,83	R\$ 33.123.049,46
2.02.05.01 OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS		R\$ 16.472.476,83	R\$ 33.123.049,46
2.02.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.070.813,39
2.02.06.01 ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ 2.070.813,39
2.04 PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 11.483.392,87	R\$ 61.243.028,69
2.04.01 PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 38.232.856,33	R\$ 75.491.897,59
2.04.01.01 PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 38.232.856,33	R\$ 75.491.897,59
(-) 2.04.04 SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ (26.749.463,46)	R\$ (14.248.868,90)
(-) 2.04.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ (26.749.463,46)	R\$ (14.248.868,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.BA.60.78.41.D7.A6.A0.1B.40.DD.F8.CD.B3.AF.B7.68.2D.2E.B2-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped