Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**31.001.571,09**	**17.556.668,47**
Caixa e equivalentes de caixa	12.970.579,77	2.371.262,11
Créditos a curto prazo	5.699.810,02	4.879.451,10
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	5.699.810,02	4.879.451,10
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	1.050.274,48	642.579,85
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
Estoques	11.280.906,82	9.663.375,41
Ativo biológico	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**27.038.431,79**	**23.372.771,80**
Ativo realizável a longo prazo	65.463,09	65.463,09
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	65.463,09	65.463,09
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**38.403.389,87**	**43.645.876,75**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	16.168.611,55	16.495.601,32
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	12.796.284,00	18.351.467,57
Obrigações fiscais a curto prazo	235.631,59	197.282,89
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	9.202.862,73	8.601.524,97
Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Passivo não Circulante	**3.371.279,83**	**2.533.781,81**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	93.989,37	208.304,03
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	1.792.894,75	1.069.136,82
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	1.484.395,71	1.256.340,96
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**41.774.669,70**	**46.179.658,56**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	2.693.885,80	2.693.885,80
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	13.571.447,38	-7.944.104,09
Resultado do exercício	19.319.638,99	-20.087.156,96
Resultado de exercícios anteriores	-7.944.104,09	13.488.936,88
Ajustes de exercícios anteriores	2.195.912,48	-1.345.884,01
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**16.265.333,18**	**-5.250.218,29**
TOTAL	**58.040.002,88**	**40.929.440,27**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	26.963.555,90	23.297.895,91			
Bens móveis	25.091.532,67	22.528.088,10			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-4.157.845,60	-5.260.061,02			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	6.029.868,83	6.029.868,83			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	9.412,80	9.412,80			
Softwares	9.412,80	9.412,80			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	**58.040.002,88**	**40.929.440,27**			
ATIVO FINANCEIRO	**12.971.202,40**	**2.371.884,74**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**44.354.769,97**	**49.264.163,14**
ATIVO PERMANENTE	**45.068.800,48**	**38.557.555,53**	**PASSIVO PERMANENTE**	**5.060.269,85**	**3.304.901,23**
SALDO PATRIMONIAL				**8.624.963,06**	**-11.639.624,10**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
500 - Recursos não vinculados de Impostos	-23.906.099,60	-24.755.233,95
501 - Outros Recursos não Vinculados	506.275,98	420.715,53
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-8.832.461,47	-15.091.165,63
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.942.925,92	269,64
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11.256,91	0,00
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-3.221.963,76	-7.467.033,85
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	116.314,11	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	169,86
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	184,34	0,00
TOTAL	**-31.383.567,57**	**-46.892.278,40**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: HMSJ

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI Nº 0024507279/2025 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 25.0.044349-8.