



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	17.556.668,47	16.039.344,48	Passivo Circulante	43.645.876,75	22.635.770,48
Caixa e equivalentes de caixa	2.371.262,11	5.470.676,05	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	16.495.601,32	4.024.283,96
Créditos a curto prazo	4.879.451,10	2.753.273,40	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	18.351.467,57	10.980.412,68
Clientes	4.879.451,10	2.753.273,40	Obrigações fiscais a curto prazo	197.282,89	19.364,06
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	8.601.524,97	7.611.709,78
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	2.533.781,81	161.303,06
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	208.304,03	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	642.579,85	407.029,88	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	1.069.136,82	161.303,06
Estoques	9.663.375,41	7.408.365,15	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	1.256.340,96	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	23.372.771,80	22.940.551,74	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	65.463,09	65.463,09	TOTAL DO PASSIVO	46.179.658,56	22.797.073,54
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	2.693.885,80	2.693.885,80
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	65.463,09	65.463,09	Demais reservas	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Resultado acumulado	-7.944.104,09	13.488.936,88
Estoques	0,00	0,00	Resultado do exercício	-20.087.156,96	-6.925.397,73
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	13.488.936,88	20.414.334,61
Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	-1.345.884,01	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.250.218,29	16.182.822,68
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL	40.929.440,27	38.979.896,22
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			



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	23.297.895,91	22.865.675,85			
Bens móveis	22.528.088,10	20.298.641,98			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-5.260.061,02	-3.462.834,96			
(-) 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			
TOTAL	40.929.440,27	38.979.896,22			
ATIVO FINANCEIRO	2.371.884,74	5.471.298,68	PASSIVO FINANCEIRO	49.264.163,14	37.077.758,09
ATIVO PERMANENTE	38.557.555,53	33.508.597,54	PASSIVO PERMANENTE	3.304.901,23	180.667,12
SALDO PATRIMONIAL				-11.639.624,10	1.721.471,01

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
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**

02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	-20.623.830,34
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	0,00	795.691,12
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	-6.386.704,93
63 - Transferências Voluntárias – Estado/Saúde	0,00	-5.213.398,67
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	0,00	-178.369,75
88 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	153,16
500 - Recursos não vinculados de Impostos	-24.755.233,95	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	420.715,53	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-15.091.165,63	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	269,64	0,00
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-7.467.033,85	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	169,86	0,00
TOTAL	-46.892.278,40	-31.606.459,41

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: HMSJ

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme - MEMORANDO SEI Nº 0019847322/2024 SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 23.0.301325-3.