

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	16.039.344,48	12.650.407,47	Passivo Circulante	22.635.770,48	12.647.846,87
Caixa e equivalentes de caixa	5.470.676,05	3.890.607,46	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	4.024.283,96	3.699.687,07
Créditos a curto prazo	2.753.273,40	0,00	Pessoal a pagar curto prazo	0,00	125.948,41
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Benefícios previdenciários a pagar	0,00	0,00
Clientes	2.753.273,40	0,00	Benefícios assistenciais a pagar	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Encargos sociais a pagar	4.024.283,96	3.573.738,66
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	10.980.412,68	2.283.107,68
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	19.364,06	295.666,06
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	407.029,88	407.029,88	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	7.611.709,78	6.369.386,06
Estoques	7.408.365,15	8.352.770,13			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Ativo biológico	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	22.940.551,74	23.105.659,81	Passivo não Circulante	161.303,06	0,00
Ativo realizável a longo prazo	65.463,09	65.463,09	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Pessoal a pagar longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Benefícios previdenciários a pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios assistenciais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Encargos sociais a pagar	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	161.303,06	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	65.463,09	65.463,09	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado diferido	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			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	22.865.675,85	23.030.783,92			
Bens móveis	20.298.641,98	19.048.663,48			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-3.462.834,96	-2.047.748,39			
			TOTAL DO PASSIVO	22.797.073,54	12.647.846,87
			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	13.488.936,88	20.414.334,61

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00	Resultado do exercício	-6.925.397,73	27.837.798,52
Bens imóveis	6.029.868,83	6.029.868,83	Resultado de exercícios anteriores	20.414.334,61	-7.423.463,91
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	9.412,80	9.412,80	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Softwares	9.412,80	9.412,80	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.182.822,68	23.108.220,41
(-) 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	38.979.896,22	35.756.067,28	TOTAL	38.979.896,22	35.756.067,28

ATIVO FINANCEIRO	5.471.298,68	3.891.230,09	PASSIVO FINANCEIRO	37.077.758,09	22.474.883,25
ATIVO PERMANENTE	33.508.597,54	31.864.837,19	PASSIVO PERMANENTE	180.667,12	329.051,32
SALDO PATRIMONIAL				1.721.471,01	12.952.132,71

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-20.623.830,34	-10.245.599,89
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	795.691,12	2.237.985,46
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	-6.386.704,93	-7.817.809,93
63 - Transferências Voluntárias – Estado/Saúde	-5.213.398,67	-2.370.802,44
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	-178.369,75	-387.565,58
88 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	153,16	139,22
TOTAL	-31.606.459,41	-18.583.653,16



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: HMSJ

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme MEMORANDO SEI Nº 0015805367/2023 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 22.0.419695-3.