

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
Ativo Circulante	31.001.571,09	17.556.668,47	Passivo Circulante	38.403.389,87	43.645.876,75
Caixa e equivalentes de caixa	12.970.579,77	2.371.262,11	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	16.168.611,55	16.495.601,32
Créditos a curto prazo	5.699.810,02	4.879.451,10	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	12.796.284,00	18.351.467,57
Clientes	5.699.810,02	4.879.451,10	Obrigações fiscais a curto prazo	235.631,59	197.282,89
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	9.202.862,73	8.601.524,97
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Passivo não Circulante	3.371.279,83	2.533.781,81
Demais créditos e valores a curto prazo	1.050.274,48	642.579,85	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	93.989,37	208.304,03
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	1.792.894,75	1.069.136,82
Estoques	11.280.906,82	9.663.375,41	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	1.484.395,71	1.256.340,96
Ativo não Circulante	27.038.431,79	23.372.771,80	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	65.463,09	65.463,09	Resultado diferido	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	41.774.669,70	46.179.658,56
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			

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	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		
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.