



ATIVO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
1	ATIVO	946.651.712,53	887.388.705,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	877.925.763,86	819.658.542,48
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	834.830.377,56	785.308.753,61
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	834.830.377,56	785.308.753,61
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.741.873,72	7.636.423,85
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	976.489,45	5.019,17
1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	86.178,39	88.862,88
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.679.205,88	7.542.541,80
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	832.088.503,84	777.672.329,76
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	832.088.503,84	777.672.329,76
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	29.306.723,67	5.939,51
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	802.781.780,17	777.666.390,25
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.870.315,91	1.636.614,96
1.1.2.2	CLIENTES	1.870.315,91	1.636.614,96
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	1.870.315,91	1.636.614,96
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	1.870.315,91	1.636.614,96
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	1.870.315,91	1.636.614,96
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.186.633,13	1.173.409,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.005,40	622,98
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.005,40	622,98
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.005,40	622,98
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	969,00	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	36,40	622,98
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.185.627,73	1.164.633,59
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.185.627,73	1.164.633,59
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.185.627,73	1.164.633,59
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.152,43
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.294,53
1.1.3.8.1.02	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	5.294,53
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.857,90
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.857,90
1.1.5	ESTOQUES	40.038.437,26	31.539.764,91
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	40.038.437,26	31.539.764,91
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.038.437,26	31.539.764,91
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	32.750.563,80	22.314.033,99
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	7.287.873,46	9.225.730,92
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.725.948,67	67.730.163,10
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.121.867,67	2.122.490,91
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.113.599,59	2.114.222,83
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.113.599,59	2.114.222,83
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	1.954.653,67	1.952.548,41
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	158.945,92	161.674,42
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	158.945,92	161.674,42
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	8.268,08	8.268,08
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.268,08	8.268,08
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.268,08	8.268,08
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	8.268,08	8.268,08
1.2.3	IMOBILIZADO	62.307.661,22	63.028.680,39
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	66.876.457,75	63.512.149,52
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.876.457,75	63.512.149,52
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	66.787.852,19	63.393.771,99
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	1.015,76	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 12:54:08

ATIVO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	87.589,80	118.377,53
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	87.589,80	118.377,53
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	87.589,80	118.377,53
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-87.589,80	-118.377,53
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-87.589,80	-118.377,53
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.402.570,49	12.719.619,54
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.402.570,49	12.719.619,54
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	9.493.368,59	9.493.368,59
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	3.909.201,90	3.226.250,95
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-17.971.367,02	-13.203.088,67
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.971.367,02	-13.203.088,67
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.971.367,02	-13.203.088,67
1.2.4	INTANGIVEL	4.296.419,78	2.578.991,80
1.2.4.1	SOFTWARES	4.296.419,78	2.578.991,80
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	4.296.419,78	2.578.991,80
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	4.296.419,78	2.578.991,80
TOTAL DO ATIVO		946.651.712,53	887.388.705,58



PASSIVO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	946.651.712,53	887.388.705,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.829.377,58	12.113.183,88
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.821.600,03	8.554.945,49
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.425.351,43	8.217.259,36
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.425.351,43	8.217.259,36
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	8.425.351,43	8.217.259,36
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	6.869.257,12	7.049.762,67
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	1.556.094,31	1.167.496,69
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	396.248,60	337.686,13
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	396.248,60	337.686,13
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	396.248,60	337.686,13
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	126.094,66	126.636,72
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	270.153,94	211.049,41
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.339.855,84	2.279.392,23
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.339.855,84	2.279.392,23
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.339.855,84	2.279.392,23
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.339.855,84	2.279.392,23
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.667.921,71	1.278.846,16
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.637.607,19	1.056.846,16
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.637.607,19	1.056.846,16
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	22.487,79	27.278,55
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	685.313,28	404.631,79
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	7,95	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	74.565,68	15.740,03
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	88.556,78	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	80.582,30	5.939,51
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	2.626,73	151,09
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	683.466,68	603.105,19
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.314,52	222.000,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.314,52	222.000,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	30.314,52	222.000,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.666.418,85	9.237.976,06
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.666.418,85	9.237.976,06
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.666.418,85	9.237.976,06
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.666.418,85	9.237.976,06
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.666.418,85	9.237.976,06
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIO	6.666.418,85	9.237.976,06
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS POSTERIORES A LRF	6.666.418,85	9.237.976,06
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	928.155.916,10	866.037.545,64
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	89.958,91	89.933,92
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	89.958,91	89.933,92
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	89.958,91	89.933,92
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	89.958,91	89.933,92
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	928.065.957,19	865.947.611,72
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	928.065.957,19	865.947.611,72
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.030.030.741,48	-1.748.349.466,94
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-281.681.274,54	-245.324.273,81
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.748.349.466,94	-1.503.025.193,13
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.952.941.373,15	2.609.570.153,14
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	343.371.220,01	312.326.086,25
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.609.570.153,14	2.297.244.066,89
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.155.325,52	4.726.925,52



BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 12:54:08

PASSIVO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	428.400,00	94.495,08
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.726.925,52	4.632.430,44
TOTAL DO PASSIVO		946.651.712,53	887.388.705,58

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	834.830.413,96	785.317.529,02
ATIVO PERMANENTE	111.821.298,57	102.071.176,56
TOTAL DO ATIVO	946.651.712,53	887.388.705,58
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	46.780.385,26	47.710.489,90
PASSIVO PERMANENTE	6.666.418,85	9.237.976,06
TOTAL DO PASSIVO	53.446.804,11	56.948.465,96
SALDO PATRIMONIAL	893.204.908,42	830.440.239,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	206.441,41	402.260,52
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.573.463,68	25.959.259,08
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	18.779.905,09	26.361.519,60
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	244.997.874,62	235.289.294,69
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	244.997.874,62	235.289.294,69