

**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA - DR. CÉSAR SAAD FAYAD**

CNPJ.: 19.324.171/0006-09

FORMOSA/GO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS - CONTRATO 050/2022

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022		2023	2022
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	116.713.059,90	123.939.492,10	Fornecedores	5.322.861,86	5.368.028,06
Valores a receber	1.105.492,47	215.539,69	Obrigações trabalhistas	4.763.482,04	3.059.979,26
Estoque	2.209.898,30	2.391.255,65	Obrigações Tributárias	410.106,66	705.233,96
Adiantamentos	96.981,47	8.568,76	Outras obrigações a pagar	2.070.196,11	261.830,25
Impostos a recuperar	8.515,53	8.515,53	Adiantamentos diversos	114.705,530	106.358,051
	120.133.947,67	126.563.371,73		127.272.176,49	115.753.122,80
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Outros Créditos a Longo Prazo	-	-	Outras obrigações a longo prazo	-	-
Depósito Judicial	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Ativo compensado	186.504.220,28	16.855.110,93	Superavit Acumulado	(7.138.228,82)	10.810.248,93
			Total do Patrimônio Líquido	(7.138.228,82)	10.810.248,93
TOTAL DO ATIVO	306.638.167,95	143.418.482,66	Passivo compensado	186.504.220,28	16.855.110,93
			TOTAL DO PASSIVO	306.638.167,95	143.418.482,66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita bruta de subvenção	71.283.286,01	69.882.671,79
	71.283.286,01	69.882.671,79
(-) Deduções - Revisão repasse	-	(243.468,55)
Custo dos produtos e serviços	(8.112.843,46)	(9.010.088,47)
	63.170.442,55	60.629.114,77
Outros custos		
Custo geral e administrativo	(66.855.109,74)	(64.841.862,99)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(3.684.667,19)	(4.212.748,22)
DESPESAS OPERACIONAIS		
Gerais e administrativas	(4.446.076,18)	(8.975.529,22)
Despesas financeiras	(13.028,76)	(32.260,12)
Despesas tributárias	(29.513,58)	(304.859,46)
Receitas financeiras	(9.991.733,01)	11.654.413,61
	(14.480.351,53)	2.341.764,81
SUPERAVIT OPERACIONAL	(18.165.018,72)	(1.870.983,41)
Outras receitas	216.540,97	205.706,58
Outras despesas	-	-
	216.540,97	205.706,58
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(17.948.477,75)	(1.665.276,83)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Superavit (deficit) acumulados	Superavit (deficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	-	12.475.525,76	12.475.525,76
Superavit/Deficit acumulado	12.475.525,76	-	12.475.525,76
Superavit/Deficit do exercício	-	(1.665.276,83)	(1.665.276,83)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	-	(1.665.276,83)	10.810.248,93
Superavit/Deficit acumulado	10.810.248,93	-	10.810.248,93
Superavit/Deficit do exercício	-	(17.948.477,75)	(17.948.477,75)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	10.810.248,93	(17.948.477,75)	(7.138.228,82)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do exercício	(17.948.477,75)	(1.665.276,83)
Depreciação	-	-
Superavit líquido ajustado	(17.948.477,75)	(1.665.276,83)
(Aumento) redução de ativos:		
- Verbas a receber	(889.952,78)	(215.539,69)
- Estoque	181.357,35	(703.768,65)
- Adiantamentos	(88.412,71)	55.673,46
- Impostos a recuperar	-	-
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	(45.166,20)	547.010,91
- Empréstimos/financiamentos	-	-
- Obrigações com pessoal	1.703.502,78	720.864,95
- Obrigações tributárias	(295.127,30)	424.325,07
- Outras Obrigações	1.808.365,86	226.106,32
- Adiantamentos diversos	8.347.478,55	(7.448.778,20)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(7.226.432,20)	(8.059.382,66)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
- Aquisição de ativo imobilizado/compensado	(169.649.109,35)	(13.642.039,78)
- Reclassificação de Investimento	-	-
Caixa consumido nas atividades de investimentos	(169.649.109,35)	(13.642.039,78)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO E OUTRAS CONTAS		
Passivo Compensado	169.649.109,35	14.051.993,17
Outras contas	-	-
Caixa consumido nas atividades de financiamento	169.649.109,35	14.051.993,17
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(7.226.432,20)	(7.649.429,27)
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	123.939.492,10	131.588.921,37
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	116.713.059,90	123.939.492,10
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(7.226.432,20)	(7.649.429,27)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023.

NOTA 01 - O IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ sob nº 19.324.171/0001-02, é uma organização social sem fins lucrativos, que tem por finalidade o desenvolvendo de atividades voltadas à gestão da saúde, provendo-a, e bem como a de participar e desenvolver estudos e pesquisas sobre o tema. A sede social está localizada na rua Itapeva, nº 202 - conjunto 34 - Bela Vista, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. As demonstrações a seguir, transparecem as operações no exercício corrente de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme contrato celebrado junto a SES-GO para administração do Hospital Estadual de Formosa - GO Dr. César Saad Fayad. Vigente desde 19 de maio de 2020, a princípio em caráter emergencial, sendo seu último celebrado em 01/07/2022 com prazo determinado de 48 meses - Contrato de Gestão 050/2022. NOTA 02 - As demonstrações contábeis do Instituto mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis expõem todos os fatos contábeis ocorridos no exercício, elaborados e preparados de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e internacional, NBC TG 1000 (R1) e ITG 2002 (R1), destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros. NOTA 03 - A escrituração contábil da entidade é pelo regime de competência. NOTA 04 - Os bens e direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais

e estimativos. NOTA 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - AC: Os valores apresentados como caixa e equivalentes de caixa, compreendem os valores disponíveis em moeda corrente (caixa), saldos disponíveis em contas correntes e de aplicações financeiras. NOTA 06 - VALORES A RECEBER - AC: Os valores a receber são as provisões de recurso estabelecido no contrato de gestão 050/2022 e que ainda não foram recebidos. NOTA 07 - ESTOQUE - AC: O valor do estoque compreende os medicamentos e materiais de uso e consumo de cada unidade hospitalar. A escrituração de entrada dos produtos é feita pelo valor de aquisição. O método de avaliação das saídas de estoque é pelo custo médio ponderado. NOTA 08 - ADIANTAMENTOS - AC: Os valores em adiantamentos são compostos pelos adiantamentos de férias a empregados e adiantamentos a terceiros. NOTA 09 - IMPOSTOS A RECUPERAR - AC: Os valores de impostos a recuperar se referem a pagamentos a maior ou em duplicidade de tributos que serão ou já foram objetos de compensação ou restituição, conforme previsto na legislação vigente. NOTA 10 - ATIVO E PASSIVO COMPENSADO: O Instituto apresenta em suas demonstrações contábeis o ativo e passivo compensado, onde sua finalidade é a de controle, sendo assim não registrados, por idênticos valores, no debito e no credito, e expõe o total de ativo fixo das unidades, os que já estavam instalados na operação hospitalar bem como os adquiri-

continua...