

**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO**

CNPJ.: 19.324.171/0008-70

URUAÇU/GO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS - CONTRATO 080/2021

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022		2023	2022
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	25.746.823,61	14.626.539,25	Fornecedores	15.381.215,23	13.935.259,25
Valores a receber	15.222.815,23	39.041.308,71	Obrigações Trabalhistas	10.439.006,73	7.867.097,38
Estoque	5.355.954,54	3.851.720,66	Obrigações Tributárias	1.133.228,00	1.335.496,89
Adiantamentos	394.723,09	3.072.267,35	Outras obrigações a pagar	951.542,61	909.481,42
Impostos a recuperar	-	-	Adiantamentos diversos	926.792,00	-
	46.720.316,47	60.591.835,97		28.831.784,57	24.047.334,94
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Outros Créditos a Longo Prazo	-	-	Outras Obrigações a Longo Prazo	-	-
Ativo compensado	725.603.273,09	32.974.533,08		-	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL DO ATIVO	772.323.589,56	93.566.369,05	Superavit Acumulado	17.888.531,90	36.544.501,03
			Total do Patrimônio Líquido	17.888.531,90	36.544.501,03
			Passivo compensado	725.603.273,09	32.974.533,08
			TOTAL DO PASSIVO	772.323.589,56	93.566.369,05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita bruta de subvenção	268.813.040,89	202.053.999,51
	268.813.040,89	202.053.999,51
(-) Deduções - Revisão repasse	(73.704.017,94)	-
Custo dos produtos e serviços	(28.440.885,08)	(15.987.447,50)
	166.668.137,87	186.066.552,01
Outros custos		
Custo geral e administrativo	(174.345.422,20)	(158.272.177,65)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(7.677.284,33)	27.794.374,36
DESPESAS OPERACIONAIS		
Gerais e administrativas	(14.428.750,30)	(14.317.812,00)
Despesas financeiras	(161.470,71)	(161.674,85)
Despesas tributárias	(48.304,67)	(183.569,73)
Receitas financeiras	1.459.437,85	846.966,19
	(13.179.087,83)	(13.816.090,39)
SUPERAVIT OPERACIONAL	(20.856.372,16)	13.978.283,97
Outras receitas	2.200.403,03	5.102.538,09
Outras despesas	-	-
	2.200.403,03	5.102.538,09
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(18.655.969,13)	19.080.822,06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Superavit (deficit) acumulados	Superavit (deficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	-	17.463.678,97	17.463.678,97
Superavit/Deficit acumulado	-	-	-
Superavit/Deficit do exercício	-	19.080.822,06	19.080.822,06
Saldo em 31 de dezembro de 2022	-	19.080.822,06	36.544.501,03
Superavit/Deficit acumulado	36.544.501,03	-	36.544.501,03
Superavit/Deficit do exercício	-	(18.655.969,13)	(18.655.969,13)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	-	(18.655.969,13)	17.888.531,90

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

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do exercício	(18.655.969,13)	17.463.678,97
Depreciação	-	-
Superavit líquido ajustado	(18.655.969,13)	17.463.678,97
(Aumento) redução de ativos:		
- Valores a receber	23.818.493,48	(23.071.431,16)
- Estoque	(1.504.233,88)	(5.413.747,46)
- Adiantamentos	2.677.544,26	-
- Impostos a recuperar	-	-
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	1.445.955,98	3.916.348,81
- Empréstimos/financiamentos	-	5.496.401,72
- Obrigações com pessoal	2.571.909,35	1.441.820,97
- Obrigações tributárias	(202.268,89)	56.868,99
- Outras Obrigações	42.061,19	-
- Adiantamentos diversos	926.792,00	10.000.000,00
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	11.120.284,36	9.889.940,84
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
- Aquisição de ativo imobilizado/compensado	(692.628.740,01)	(18.453.386,03)
- Reclassificação de Investimento	-	-
Caixa consumido nas atividades de investimentos	(692.628.740,01)	(18.453.386,03)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO E OUTRAS CONTAS		
Passivo Compensado	692.628.740,01	18.453.386,03
Outras contas	-	-
Caixa consumido nas atividades de financiamento	692.628.740,01	18.453.386,03
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	11.120.284,36	9.889.940,84
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	14.626.539,25	-
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	25.746.823,61	14.626.539,25
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	11.120.284,36	9.889.940,84

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 com a SES - GO, junto ao Hospital Estadual Do Centro Norte Goiano - HCN, em Uruaçu - GO. Vigente desde 29 de novembro de 2021, denominado contrato de gestão nº 080/2021 - SES, com prazo de vigência de 48 meses. 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 contas correntes e de aplicações financeiras. NOTA 06 - VALORES A RECEBER - AC: Os valores a receber são as provisões de recursos estabelecidos no contrato de gestão 080/2021, 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. Estão classificados ainda como adiantamentos, os valores de bloqueio de saldos em contas correntes. NOTA 09 - ATIVO E PASSIVO COMPENSADO: O Instituto apresenta em suas demonstrações contábeis o ativo e passivo compensado,

continua...