



IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE - WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN

CNPJ.: 19.324.171/0004-47

TRINDADE/GO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS - CONTRATO 037/2019

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO

| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------|------|
| ATIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 40.129.299,85 | 37.690.651,79 | | |
| Valores a receber | 1.004.964,50 | 90.648,17 | | |
| Estoques | 2.541.631,17 | 1.041.636,43 | | |
| Adiantamentos | 106.124,41 | 103.527,61 | | |
| Impostos a recuperar | 30.451,35 | 30.451,35 | | |
| | 43.812.471,28 | 38.956.915,35 | | |
| NÃO CIRCULANTE | | | | |
| Outros Créditos a Longo Prazo | - | - | | |
| Ativo compensado | 31.220.625,70 | 20.974.802,95 | | |
| | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 75.033.096,98 | 59.931.718,30 | | |
| PASSIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | |
| Fornecedores | 4.210.231,56 | 3.699.004,84 | | |
| Obrigações Trabalhistas | 3.944.588,72 | 2.803.469,62 | | |
| Obrigações Tributárias | 341.379,47 | 275.787,57 | | |
| Outras obrigações a pagar | 224.322,06 | 206.646,11 | | |
| Adiantamentos diversos | 26.330.192,52 | 26.028.062,96 | | |
| | 35.050.714,33 | 33.012.971,10 | | |
| NÃO CIRCULANTE | | | | |
| Empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Obrigações a Longo Prazo | 32.045,56 | 32.045,56 | | |
| | 32.045,56 | 32.045,56 | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| Superavit/Deficit Acumulados | 8.729.711,39 | 5.911.898,69 | | |
| Total do Patrimônio Líquido | 8.729.711,39 | 5.911.898,69 | | |
| Passivo compensado | 31.220.625,70 | 20.974.802,95 | | |
| TOTAL DO PASSIVO | 75.033.096,98 | 59.931.718,30 | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| Receita bruta de subvenção | 60.283.867,76 | 48.569.283,71 |
| | 60.283.867,76 | 48.569.283,71 |
| (-) Deduções - Revisão repasse | (505.703,22) | (455.623,90) |
| Custo dos produtos e serviços | (4.467.930,63) | (4.228.489,51) |
| | 55.310.233,91 | 43.885.170,30 |
| Outros custos | | |
| Custo geral e administrativo | (44.641.208,38) | (35.448.466,48) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 10.669.025,53 | 8.436.703,82 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Gerais e administrativas | (5.450.178,95) | (4.431.453,86) |
| Despesas financeiras | (34.916,44) | (33.899,48) |
| Despesas tributárias | (46.719,75) | (199.801,46) |
| Receitas financeiras | (2.441.647,96) | 4.152.796,62 |
| | (7.973.463,10) | (512.358,18) |
| SUPERAVIT OPERACIONAL | 2.695.562,43 | 7.924.345,64 |
| Outras receitas | 122.250,27 | 86.824,35 |
| Outras despesas | - | - |
| | 122.250,27 | 86.824,35 |
| SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 2.817.812,70 | 8.011.169,99 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Superavit (deficit) acumulados | Superavit (deficit) do exercício | Total |
|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2021 | 80.465,61 | (2.179.736,91) | (2.099.271,30) |
| Superavit/Deficit Acumulado | (2.099.271,30) | (2.099.271,30) | (2.099.271,30) |
| Superavit/Deficit do exercício | - | 8.011.169,99 | 8.011.169,99 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2022 | (2.018.805,69) | 5.831.433,08 | 5.911.898,69 |
| Superavit/Deficit Acumulado | 5.911.898,69 | 5.911.898,69 | 5.911.898,69 |
| Superavit/Deficit do exercício | - | 2.817.812,70 | 2.817.812,70 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2023 | 3.893.093,00 | 8.649.245,78 | 8.729.711,39 |

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

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superavit/Deficit do exercício | 2.817.812,70 | 8.011.169,99 |
| Depreciação | - | - |
| Superavit líquido ajustado | 2.817.812,70 | 8.011.169,99 |
| (Aumento) redução de ativos: | | |
| - Verbas a receber | (914.316,33) | (90.648,17) |
| - Estoques | (1.499.994,74) | (631.135,96) |
| - Adiantamentos | (2.596,80) | 64.473,11 |
| - Impostos a recuperar | 0,00 | 1.448,35 |
| Aumento (redução) de passivos: | | |
| - Fornecedores | 511.226,72 | 806.242,91 |
| - Empréstimos/financiamentos | 0,00 | (384.883,65) |
| - Obrigações com pessoal | 1.141.119,10 | 379.338,94 |
| - Obrigações tributárias | 65.591,90 | 68.887,31 |
| - Outras Obrigações | 17.675,95 | 237.191,67 |
| - Adiantamentos diversos | 302.129,56 | (15.761.385,80) |
| Caixa líquido gerado nas atividades operacionais | 2.438.648,06 | (7.299.301,30) |
| FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| - Aquisição de ativo imobilizado / compensado | (10.245.822,75) | (15.952.983,16) |
| - Reclassificação de Investimento | - | 0,00 |
| Caixa consumido nas atividades de investimentos | (10.245.822,75) | (15.952.983,16) |
| FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO E OUTRAS CONTAS | | |
| Passivo Compensado | 10.245.822,75 | 16.066.347,02 |
| Outras contas | - | - |
| Caixa consumido nas atividades de financiamento | 10.245.822,75 | 16.066.347,02 |
| (DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES | 2.438.648,06 | (7.185.937,44) |
| Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício | 37.690.651,79 | 44.876.589,23 |
| Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício | 40.129.299,85 | 37.690.651,79 |
| (DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES | 2.438.648,06 | (7.185.937,44) |

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, transcrevem todos os fatos contábeis ocorridos no exercício corrente de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme contrato celebrado com a SES - GO, junto ao Hospital Estadual de Trindade - GO. Walda Ferreira dos Santos. Vigente desde 25 de agosto de 2019, com prazo determinado de 48 meses. Contrato de Gestão 037/2019. 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 obriga-

ções 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 037/2019 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 processos de sucessão trabalhista do Instituto Cem. NOTA 09 - IMPOSTOS A RECUPERAR - AC: Os valores de impostos a recuperar se referem a pagamentos a maior ou em duplicidade de tributos 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 con-

continua...