

**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA**

CNPJ.: 19.324.171/0005-28
LUZIANIA/GO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022	2023	2022
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	1.110.048,38	2.255.129,40	-	-
Valores a receber	-	-	-	25.815,07
Estoque	-	-	-	1.489,55
Adiantamentos	-	-	-	-
Impostos a recuperar	-	-	638.240,64	671.140,64
	1.110.048,38	2.255.129,40	638.240,64	698.445,26
NÃO CIRCULANTE				
Outros créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Ativo compensado	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.110.048,38	2.255.129,40		
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas	-	-	-	25.815,07
Obrigações Tributárias	-	-	-	1.489,55
Outras obrigações a pagar	-	-	-	-
Adiantamentos diversos	-	-	638.240,64	671.140,64
			638.240,64	698.445,26
NÃO CIRCULANTE				
Outras obrigações a longo prazo	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Superávit/Deficit Acumulados	-	-	471.807,74	1.556.684,14
Total do Patrimônio Líquido			471.807,74	1.556.684,14
Passivo compensado	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO			1.110.048,38	2.255.129,40

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita bruta de subvenção	-	25.221.304,63
	-	25.221.304,63
(-) Deduções - Revisão repasse	(1.152.186,03)	-
Custo dos produtos e serviços	-	(4.024.880,34)
	(1.152.186,03)	21.196.424,29
Outros custos		
Custo geral e administrativo	(9.032,04)	(24.598.867,84)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(1.161.218,07)	(3.402.443,55)
DESPESAS OPERACIONAIS		
Gerais e administrativas	(23.881,63)	(2.890.588,43)
Despesas financeiras	(1.939,51)	(20.099,47)
Despesas tributárias	(2.707,91)	(129.798,88)
Receitas financeiras	77.062,86	522.149,42
	48.533,81	(2.518.337,36)
SUPERÁVIT/DEFICIT OPERACIONAL	(1.112.684,26)	(5.920.780,91)
Outras receitas	27.807,86	19.688,98
Outras despesas	-	-
	27.807,86	19.688,98
DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.084.876,40)	(5.901.091,93)

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

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Deficit líquido do exercício	(1.084.876,40)	(5.901.091,93)
Depreciação	-	-
Superávit líquido ajustado	(1.084.876,40)	(5.901.091,93)
(Aumento) redução de ativos:		
- Verbas a receber	-	-
- Estoque	-	589.414,12
- Adiantamentos	-	94.332,82
- Impostos a recuperar	-	16.347,45
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	-	(4.014.284,29)
- Empréstimos/financiamentos	-	-
- Obrigações com pessoal	(25.815,07)	(2.620.293,82)
- Obrigações tributárias	(1.489,55)	(265.401,50)
- Outras Obrigações	-	(1.696,40)
- Adiantamentos diversos	(32.900,00)	(2.665.557,26)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(1.145.081,02)	(14.768.230,81)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
- Aquisição de ativo imobilizado / compensado	-	3.198.868,55
- Reclassificação de Investimento	-	-
Caixa consumido nas atividades de investimentos	-	3.198.868,55
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO E OUTRAS CONTAS		
Passivo Compensado	-	(2.866.590,99)
Outras contas	-	-
Caixa consumido nas atividades de financiamento	-	(2.866.590,99)
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(1.145.081,02)	(14.435.953,25)
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	2.255.129,40	16.691.082,65
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	1.110.048,38	2.255.129,40
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(1.145.081,02)	(14.435.953,25)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Superávit (deficit) acumulados	Superávit (deficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	(650.484,53)	8.108.260,60	7.457.776,07
Superávit/Deficit acumulado	7.457.776,07	7.457.776,07	
Superávit/Deficit do exercício	-	(5.901.091,93)	(5.901.091,93)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	-	(5.901.091,93)	1.556.684,14
Superávit/Deficit acumulado	1.556.684,14	1.556.684,14	
Superávit/Deficit do exercício	-	(1.084.876,40)	(1.084.876,40)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.556.684,14	(1.084.876,40)	471.807,74

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 Luziânia - GO. Vigente desde 18 de maio de 2020, todos os contratos na trajetória da administração foram em caráter emergencial, sendo seu último, 022 celebrado em 2022 com prazo determinado de 180 dias. O presente contrato foi encerrado em 13 de junho de 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 de saldos disponíveis em contas correntes e de aplicações financeiras. NOTA 06 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PC: Os valores das obrigações trabalhistas compreendem as remunerações de verbas de salários e provisões de férias, INSS e FGTS. NOTA 07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PC: Os valores classificados como adiantamentos diversos, tratam se de recursos recebidos da SES-GO. NOTA 08 - SUPERÁVIT/ DEFICIT ACUMULADOS - PL: Os valores de superávit/ déficit acumulados refere se ao Patrimônio social, e é composto pelos resultados apurados anualmente, desde a data de sua constituição, que são empregados integralmente nos objetivos sociais da entidade. NOTA 09 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE: As receitas da entidade são compostas por verbas oriundas dos contratos de gestão, ou seja, receitas de subvenção, juntamente com as receitas de doações, que essas são originárias respectivamente de doações de associados (quando recebidas) e doações de mercadorias (estoque) oriundas de outros hospitais da região e até mesmo das secretarias. Os custos e despesas do Instituto são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos, Faturas e Contratos (para previsões estimativas) em conformidade com

continua...