



**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  
HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - DR. GERALDO LANDÓ**

CNPJ.: 19.324.171/0007-90

SLMB/GO

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA**

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO**

	2023	2022		2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	308.279,84	334.726,90	Fornecedores	-	11.000,00
Valores a receber	-	-	Obrigações Trabalhistas	-	-
Estoque	-	-	Obrigações Tributárias	-	-
Adiantamentos	-	-	Outras obrigações a pagar	-	-
Impostos a recuperar	8.793,92	8.793,92	Adiantamentos diversos	-	-
	<u>317.073,76</u>	<u>343.520,82</u>		<u>-</u>	<u>11.000,00</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Outros Créditos a Longo Prazo	-	-	Outras Obrigações a Longo Prazo	-	-
Ativo compensado	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Superavit/Deficit Acumulados	317.073,76	332.520,82
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<u>317.073,76</u>	<u>332.520,82</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>317.073,76</u>	<u>343.520,82</u>	Passivo compensado	-	-
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>317.073,76</u>	<u>343.520,82</u>

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

	2023	2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Receita bruta de subvenção	-	15.799.356,60
( - ) Deduções - Revisão repasse	-	(291.551,94)
Custo dos produtos e serviços	-	(4.236.921,72)
	-	11.270.882,94
Outros custos		
Custo geral e administrativo	-	(17.764.846,29)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	-	<b>(6.493.963,35)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Gerais e administrativas	(29.751,53)	(3.907.543,25)
Despesas financeiras	(1.159,69)	(34.091,77)
Despesas tributárias	(839,24)	(101.759,17)
Receitas financeiras	16.303,09	416.899,66
	(15.447,37)	(3.626.494,53)
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(15.447,37)</b>	<b>(10.120.457,88)</b>
Outras receitas	0,31	1.172.857,91
Outras despesas	-	-
	0,31	1.172.857,91
<b>DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(15.447,06)</b>	<b>(8.947.599,97)</b>

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

	2023	2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superavit/Deficit do exercício	(15.447,06)	(8.947.599,97)
Depreciação	-	-
Superavit líquido ajustado	(15.447,06)	(8.947.599,97)
(Aumento) redução de ativos:		
- Valores a receber	-	-
- Estoque	-	1.193.776,88
- Adiantamentos	-	44.775,77
- Impostos a recuperar	-	(7.895,46)
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	(11.000,00)	(1.914.521,87)
- Empréstimos/financiamentos	-	-
- Obrigações com pessoal	-	(1.854.686,05)
- Obrigações tributárias	-	(200.391,35)
- Outras Obrigações	-	(218.238,27)
- Adiantamentos diversos	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(26.447,06)	(11.904.780,32)
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
- Aquisição de ativo imobilizado / compensado	-	4.515.414,77
- Reclassificação de Investimento	-	-
Caixa consumido nas atividades de investimentos	-	4.515.414,77
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO E OUTRAS CONTAS</b>		
Passivo Compensado	-	(4.388.617,70)
Outras contas	-	-
Caixa consumido nas atividades de financiamento	-	(4.388.617,70)
<b>(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(26.447,06)</b>	<b>(11.777.983,25)</b>
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	334.726,90	12.112.710,15
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	308.279,84	334.726,90
<b>(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(26.447,06)</b>	<b>(11.777.983,25)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Superavit (deficit) acumulados	Superavit (deficit) do exercício	Total
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>2.520.380,67</b>	<b>6.759.740,12</b>	<b>9.280.120,79</b>
Superavit/Deficit acumulado	9.280.120,79	-	9.280.120,79
Superavit/Deficit do exercício	-	(8.947.599,97)	(8.947.599,97)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>- (8.947.599,97)</b>	<b>332.520,82</b>	<b>332.520,82</b>
Superavit/Deficit acumulado	332.520,82	-	332.520,82
Superavit/Deficit do exercício	-	(15.447,06)	(15.447,06)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>332.520,82</b>	<b>(15.447,06)</b>	<b>317.073,76</b>

**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 São Luis de Montes Belos - GO - Dr. Geraldo Landó. Vigente desde 20 de outubro de 2020, todos os contratos na trajetória da administração foram em caráter emergencial, sendo seu último, 024 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 em contas de aplicações financeiras. NOTA 06 - IMPOSTOS A RECUPERAR - AC: Os valores de impostos a recuperar se referem a pagamentos a maior ou em duplicidade de tributos que já foram objetos de pedido de restituição, conforme previsto na legislação vigente. NOTA 07 - FORNECEDORES - PC: Os valores de fornecedores a provisões de contratos de serviços tomados pela entidade. 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...

continua...