

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

Brasileira de Esperança e Vida – ABEVIDA Associação – gestora do Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental -
Prof. Jamil Issy - CRESM Aparecida de Goiânia – GO CNPJ: 02.812.043/0012-50

Demonstrações Financeiras Individuais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

ÍNDICE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CONTEÚDO

Balanco Patrimonial	3
Demonstração do Resultado do Período	4
Demonstração do Resultado Abrangente	5
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	6
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Médio Direto	7
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais	8
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis	20

Associação Brasileira de Esperança e Vida ABEVIDA –
gestora do CRESM CNPJ: 02.812.043/0012-50 Balanço
Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em reais)

Nota Explicativa	2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	6.382.368,88	6.703.421,27
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição	4 3.710.712,70	17.063,35
Crédito com Órgão Estadual - SES-GO	5 2.342.668,44	6.419.339,02
Estoque	6 216.097,43	132.573,87
Adiantamentos	7 112.890,31	129.807,33
Despesas antecipadas	8 -	4.637,70
NÃO CIRCULANTE	20.369,13	31.262,63
Outros créditos	9 20.369,13	31.262,63
TOTAL DO ATIVO	6.402.738,01	6.734.683,90
ATIVO COMPENSADO	46.212,391,02	49.364,659,51
Contrato de Gestão 002-2014 SES-GO	5 40.034,679,17	43.537,318,76
Bens Adquiridos Cont. Gestão SES-GO	1 3.232,138,55	3.000,697,10
Bens em Comodato Cedidos SES-GO	0 2.836,673,30	2.762,576,75
Bens em Comodato outras Empresas	1 108,900,00	64.066,90
TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO	52.615,129,03	56.099,343,41
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.402.738,01	6.406.284,35
Fornecedores	1 1.091,082,91	1.473,568,81
Obrigações sociais e tributárias	1 1.751,011,44	1.960,183,39
Obrigações trabalhistas	1 1.070,134,40	798,559,80
Provisões trabalhistas e encargos	1 2.490,509,26	2.160,972,35
Provisões contingenciais	1 13.000,00	

	NÃO CIRCULANTE		-	328.399,55
	Obrigações sociais e tributárias	17	-	328.399,55
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	-
	Superavit (Déficit) acumulado		-	-
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.402.738,01	6.734.683,90
	PASSIVO COMPENSADO		46.212,391,02	49.364,659,51
	Contrato de Gestão 002-2014 SES-GO	5	40.034,679,17	43.537,318,76
	Bens Adquiridos Cont. Gestão SES-GO	10	3.232,138,55	3.000,697,10
	Bens em Comodato Cedidos SES-GO	0	2.836,673,30	2.762,576,75
	Bens em Comodato outras Empresas	10	108,900,00	64.066,90
	TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO COMPENSADO		52.615,129,03	56.099,343,41

Associação Brasileira de Esperança e Vida – ABEVIDA – gestora do CRESM CNPJ: 02.812.043/0012-50 Demonstração do Resultado do Período Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em reais)

Nota Explicativa	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE DE SAÚDE	31.866,648,31	27.712,414,85
Com Restrição	18	
Programa atividade de saúde	31.849,259,61	27.689,414,06
Outras Receitas - Atividade de saúde	17.388,70	23.000,79
CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADE DE SAÚDE	-	-
Com Restrição	19	
Custo de pessoal próprio	19.a 19.257,061,91	16.109,946,99
Custo operacional	19.b 4.652,268,24	3.724,973,14
Custo na aquisição de bens	19.c 240,331,45	485,691,27
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) BRUTO - ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	7.716,986,71	7.391,803,45
DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE DE SAÚDE	-	-
Com Restrição		
Despesas administrativas	20 7.944,182,30	7.372,610,97