

INSTITUTO CEM
Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz - HUGO
C.N.P.J.: 12.053.184/0006-41

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022		2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	65.582.500,52d	156.764.441,30d	PASSIVO	65.582.500,52c	156.764.441,30c
CIRCULANTE	44.950.609,76d	43.560.915,56d	PASSIVO CIRCULANTE	44.950.609,76c	40.621.163,71c
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.535.364,76d	34.867.538,18d	PASSIVO CIRCULANTE	44.950.609,76c	40.621.163,71c
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.300,29d	15.646.448,70d	FORNECEDORES	20.503.956,33c	9.183.119,93c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.532.064,47d	19.221.089,48d	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
CRÉDITOS	31.320.821,57d	2.263.249,52d	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.920.786,05c	4.072.498,22c
	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.189.447,84c	1.859.836,16c
CREDITOS COM RESTRIÇÃO					
CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	31.089.473,24d	2.083.000,00d	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.680.734,23c	1.268.893,34c
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	218.688,83d	4.114,50d	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.712.230,78c	7.704.576,39c
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.760,00d	75.792,62d			
	899,50d	100.342,40d	PASSIVO CONTINGENTE	1.270.423,41c	16.532.239,67c
TRIBUTOS A RECUPERAR			CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR		
ESTOQUES	8.094.423,43d	6.430.127,86d	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	6.545.511,79d	5.442.697,40d	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	1.548.911,64d	987.430,46d	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	20.631.890,76d	113.203.525,74d	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.939.751,85c
ATIVO COMPENSADO	20.631.890,76d	113.203.525,74d	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.939.751,85c
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
	1.602.443,50c	109.640.984,50d	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	2.939.751,85c
CONTRATO DE GESTÃO NR. BENS CEDIDOS	18.300.731,35d	0,00	PASSIVO COMPENSADO	20.631.890,76c	113.203.525,74c
BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.933.602,91d	3.562.541,24d		20.631.890,76c	113.203.525,74c
			PASSIVO COMPENSADO		
			PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
			CONTRATO DE GESTÃO NRº	1.602.443,50d	113.203.525,74c
			BENS CEDIDOS	18.300.731,35c	0,00
			BENS ADQUIRIDOS COM REC.	3.933.602,91c	0,00
			CONTRATO DE GESTÃO		

INSTITUTO CEM

Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz - HUGO
C.N.P.J.: 12.053.184/0006-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	259.756.744,89
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	259.756.744,89
(=) RECEITA LIQUIDA	259.756.744,89
(-) CUSTOS	(233.957.825,51)
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	(51.618.707,28)
ENCARGOS SOCIAIS	(19.614.451,60)
BENEFÍCIOS SOCIAIS	(347.577,60)
CUSTO COM MATERIAIS	(46.334.712,27)
SERVIÇOS	(111.633.413,15)
CUSTO COM MANUTENÇÃO	(26.850,00)
BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	(4.382.113,61)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	25.798.919,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(27.447.651,39)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(7.903.337,88)
ALUGUEIS OPERACIONAIS	(4.376.983,80)

INSTITUTO CEM

Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz - HUGO
C.N.P.J.: 12.053.184/0006-41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2023

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	12/2023	12/2022
Ajustes de Exercício Anterior	-2.939.751,85	0,00
Superávit (Déficit) Acumulado	0,00	2.939.751,85
Superávit (Déficit) Ajustado	0,00	2.939.751,85
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	12/2023	12/2022
+/- Contas a Receber	29.006.473,24	2.083.000,00
+/- Adiantamentos	150.541,71	79.907,12
+/- Impostos a Recuperar	-99.442,90	100.342,40
+/- Estoques	1.664.295,57	6.430.127,86
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
+/- Fornecedores	-11.320.836,40	-9.183.119,93
+/- Obrigações trabalhistas	-5.855.942,22	-11.777.074,61
+/- Obrigações tributárias	-741.452,57	-3.128.729,50
+/- Subvenções e Assistências Governamentais	15.261.816,26	-16.532.239,67
+/- Empréstimos e Financiamentos a Pagar		
+/- Passivos Contingentes	-1.673.031,12	0,00