



**IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  
HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN - URUAUÇU/GO**

CNPJ nº 19.324.171/0008-70

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO**

ATIVO	2023			PASSIVO	2023		
	N.E.	2024	Reapresentado		N.E.	2024	Reapresentado
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	11.661.374	25.746.824	Fornecedores	9	15.935.027	15.381.215
Valores a receber	5	12.108.721	15.222.815	Obrigações Trabalhistas	11	9.596.445	10.439.007
Estoque	6	4.815.128	5.355.955	Obrigações Tributárias	10	1.110.958	1.133.228
Adiantamentos	7	103.797	394.723	Outras obrigações a pagar	12	961.826	951.543
		<b>28.689.020</b>	<b>46.720.316</b>	Adiantamentos diversos	13	1.062.956	926.792
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>						<b>28.667.213</b>	<b>28.831.785</b>
Outros Créditos a Longo Prazo	8	-	-	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Ativo compensado	8	257.295.858	725.603.273	Outras Obrigações a Longo Prazo	14	21.807	-
						<b>21.807</b>	-
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				Superavit/Deficit Acumulado	15	-	17.888.532
				<b>Total do Patrimônio Líquido</b>			<b>17.888.532</b>
				Passivo compensado	8	257.295.858	725.603.273
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>285.984.878</b>	<b>772.323.590</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>285.984.878</b>	<b>772.323.590</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO**

	2023		
	N.E.	2024	Reapresentado
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			
Receita bruta de subvenção	16	223.529.744	268.813.041
		<b>223.529.744</b>	<b>268.813.041</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS</b>			
( - ) Deduções - Revisão repasse	19	-	(73.704.018)
Custo dos produtos	19	(18.926.324)	(28.440.885)
Custo dos serviços	19	(181.081.794)	(174.345.422)
		<b>(200.008.118)</b>	<b>(276.490.325)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>23.521.626</b>	<b>(7.677.284)</b>
<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Gerais e administrativas	20	(26.458.183)	(14.428.750)
Despesas financeiras		(51.759)	(161.471)
Despesas tributárias		(11.994)	(48.305)
Receitas financeiras	18	2.317.618	1.459.438
		<b>(24.204.319)</b>	<b>(13.179.088)</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>(682.693)</b>	<b>(20.856.372)</b>
Outras receitas	17	783.203	2.200.403
Outras despesas		(100.510)	-
		<b>682.693</b>	<b>2.200.403</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DOS TRIBUTOS</b>		-	<b>(18.655.969)</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>		-	<b>(18.655.969)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO**

	2024		2023
	2024	Reapresentado	Reapresentado
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Superavit/Deficit do exercício	-	(18.655.969)	-
Ajustes do período			
Superavit/Deficit acumulado	(17.888.532)	-	-
Superavit líquido ajustado	(17.888.532)	(18.655.969)	(18.655.969)
(Aumento) redução de ativos:			
- Valores a receber	3.114.094	23.818.493	
- Estoque	540.827	(1.504.234)	
- Adiantamentos	290.926	2.677.544	
- Impostos a recuperar	-	-	
- Ativo compensado	468.307.415	(692.628.740)	
	472.253.263	(667.636.936)	
Aumento (redução) de passivos:			
- Fornecedores	553.812	1.445.956	
- Empréstimos/financiamentos	-	-	
- Obrigações com pessoal	(842.562)	2.571.909	
- Obrigações tributárias	(22.270)	(202.269)	
- Outras Obrigações	32.091	42.061	
- Adiantamentos diversos	136.164	926.792	
- Passivo compensado	(468.307.415)	692.628.740	
	(468.450.180)	697.413.190	
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(14.085.449)	11.120.284	
<b>(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(14.085.449)</b>	<b>11.120.284</b>	
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	25.746.824	14.626.539	
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	11.661.374	25.746.824	
<b>(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(14.085.449)</b>	<b>11.120.284</b>	

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Superavit (deficit) acumulados	Superavit (deficit) do exercício	Total
	Saldo em 31 de dezembro de 2022	-	36.544.501
Reapresentado			
Superavit/Deficit acumulado	36.544.501	-	36.544.501
Superavit/Deficit do exercício	-	(18.655.969)	(18.655.969)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	<b>36.544.501</b>	<b>(18.655.969)</b>	<b>17.888.532</b>
Reapresentado			
Superavit/Deficit acumulado	17.888.532	(17.888.532)	-
Superavit/Deficit do exercício	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	<b>17.888.532</b>	<b>(17.888.532)</b>	-

**Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis do Exercício em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (valores expresso em reais omitido centavos)**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

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 33 - Bela Vista, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. As demonstrações a seguir, transparecem as operações no exercício corrente de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme contratos celebrados e vigentes no período, todos firmados com a gestão pública. As demonstrações a seguir, transparecem as operações no exercício corrente de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme contrato celebrado com a SES - GO, junto ao Hospital Estadual Do Centro Norte Goiano - HCN, em Uruaçu- GO. Vigente desde 29 de novembro de 2021, denominado contrato de gestão nº 080/2021 - SES, com prazo de vigência de 48 meses.

**NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**2.1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:** 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, e à NBC-

TG 07 (R2) de subvenções e assistência governamentais, com observância ao Manual de Práticas Contábeis, vinculado às Entidades do Terceiro Setor, aplicado aos Contratos de Gestão e/ ou Convênios com metas preestabelecidas.

**2.2 - MOEDA FUNCIONAL:** As demonstrações financeiras da entidade são mensuradas utilizando a moeda do principal ambiente econômico no qual a entidade atua ("moeda funcional"), que no caso do Instituto é o Real ("BRL" ou "R\$"). Para fins de apresentação, estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais.

**NOTA 03 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

As principais políticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir, as quais foram aplicadas de forma consistente a todos os exercícios apresentados. **a) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço. **b) Valores a receber:** Os valores a receber são as provisões de recursos estabelecidos nos contratos de gestão e que ainda não foram recebidos. **c) Estoques:** Os valores do estoque compreendem os materiais e medicamentos médicos, e materiais de uso e consumo de cada unidade hospitalar. A escrituração de entrada dos produtos é

continua...