

**IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO HOSPITAL
ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE - WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN - TRINDADE/GO**

CNPJ nº 19.324.171/0004-47

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	N.E	2023		PASSIVO		2023	
		2024	Reapresentado			2024	Reapresentado
ATIVO CIRCULANTE							
Caixa e equivalentes de caixa	5	28.406.118	40.129.300	Fornecedores	11	5.500.528	4.210.232
Valores a receber	6	-	1.004.965	Obrigações Trabalhistas	13	3.310.729	3.944.589
Estoque	7	1.784.311	2.541.631	Obrigações Tributárias	12	830.154	341.379
Adiantamentos	8	112.354	106.124	Outras obrigações a pagar	14	223.053	224.322
Impostos a recuperar	9	35.022	30.451	Adiantamentos diversos	15	20.441.294	26.330.193
		30.337.804	43.812.471			30.305.759	35.050.714
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
Outros Créditos a Longo Prazo		-	-	Outras Obrigações a Longo Prazo	16	32.046	32.046
Ativo compensado	10	182.029.007	31.220.626			32.046	32.046
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Superavit/Deficit Acumulados	17	-	8.729.711
				Total do Patrimônio Líquido		-	8.729.711
				Passivo compensado	10	182.029.007	31.220.626
TOTAL DO ATIVO		212.366.811	75.033.097	TOTAL DO PASSIVO		212.366.811	75.033.097

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

	N.E	2023	
		2024	Reapresentado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Receita bruta de subvenção	18	71.986.081	60.283.868
		71.986.081	60.283.868
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS			
(-) Deduções - Revisão repasse	21	(285.572)	(505.703)
Custo dos produtos	21	(5.606.434)	(4.467.931)
Outros dos serviços	21	(60.039.764)	(44.641.208)
		(65.931.769)	(49.614.842)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		6.054.311	10.669.026
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS			
Gerais e administrativas	22	(28.417.168)	(5.450.179)
Despesas financeiras		(4.672)	(34.916)
Despesas tributárias		(44.498)	(46.720)
Receitas financeiras	20	2.009.497	(2.441.648)
		(26.456.842)	(7.973.463)
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL		(20.402.531)	2.695.562
Outras receitas	19	20.402.531	122.250
		20.402.531	122.250
SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DOS TRIBUTOS		-	2.817.813
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		-	2.817.813

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Superavit (deficit) acumulados	Superavit (deficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	(2.099.271)	8.011.170	5.911.899
Reapresentado			
Superavit/Deficit Acumulado	5.911.899	-	5.911.899
Superavit/Deficit do exercício	-	2.817.813	2.817.813
Saldo em 31 de dezembro de 2023	5.911.899	2.817.813	8.729.711
Reapresentado			
Superavit/Deficit Acumulado	8.729.711	(8.729.711)	-
Superavit/Deficit do exercício	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	8.729.711	(8.729.711)	-

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

	2023	
	2024	Reapresentado
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do exercício	-	2.817.812,70
Ajustes do período		
Superavit/Deficit acumulado	(8.729.711,39)	-
Superavit Líquido ajustado	(8.729.711,39)	2.817.812,70
(Aumento) redução de ativos:		
- Verbas a receber	1.004.964,50	(914.316,33)
- Estoque	757.320,13	(1.499.994,74)
- Adiantamentos	(6.229,27)	(2.596,80)
- Impostos a recuperar	(4.570,76)	-
- Ativo compensado	(150.808.380,89)	(10.245.822,75)
	(149.056.896,29)	(12.662.730,62)
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	1.290.296,82	511.226,72
- Obrigações com pessoal	(633.859,94)	1.141.119,10
- Obrigações tributárias	488.774,44	65.591,90
- Outras Obrigações	(1.268,73)	17.675,95
- Adiantamentos diversos	(5.888.898,04)	302.129,56
- Passivo compensado	150.808.380,89	10.245.822,75
	146.063.425,44	12.283.565,98
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(11.723.182,24)	2.438.648,06
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(11.723.182,24)	2.438.648,06
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	40.129.299,85	37.690.651,79
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	28.406.117,61	40.129.299,85
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(11.723.182,24)	2.438.648,06

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

NOTA 1 - 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 34 - Bela Vista, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. As demonstrações a seguir, transparecem as operações no exercício corrente de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme contrato celebrado com a SES - GO, junto ao Hospital Estadual de Trindade - GO, Walda Ferreira dos Santos. Vigente desde 25 de agosto de 2019, sendo prorrogado por 48 meses em seu quarto termo aditivo, compreendendo o período de 25/08/2023 a 24/08/2027. Contrato de Gestão 037/2019.

NOTA 2 - 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 FUNCIO-**

NAL: 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 ADOPTADAS

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 feita pelo valor de aquisição. O método de avaliação das saídas de estoque é pelo custo médio ponderado. Compreende também o estoque de terceiros, os empréstimos de materiais e medicamentos médicos entre as unidades hospitalares administradas pela entidade, e outras unidades hospitalares administradas por outras entidades. **d) Adianta-**

continua...