

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - Unidade Policlínica de Posse			
CNPJ nº 19.324.171/0012-57			
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO			
ATIVO	N. E	2024	PASSIVO
			2024
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa	4	7.731.811	Fornecedores
Estoque	5	2.249.362	Obrigações com pessoal
Adiantamentos	6	64.833	Obrigações Tributárias
			Outras obrigações a pagar
		10.046.006	Adiantamentos diversos
			12
			8.966.832
			10.046.006
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Outros créditos a longo prazo	-	-	Outras Obrigações a Longo Prazo
Ativo compensado	7	13.533.607	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			Superavit/Deficit Acumulados
			Total do Patrimônio Líquido
			Passivo compensado
TOTAL DO ATIVO		23.579.613	7
			13.533.607
			23.579.613
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS		DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
EM 31 DE DEZEMBRO MÉTODO INDIRETO		EM 31 DE DEZEMBRO MÉTODO INDIRETO	
	N. E	2024	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Receita bruta de subvenção	13	8.809.279	Superavit/Deficit do exercício
		8.809.279	(Aumento) redução de ativos:
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		-	- Estoque
Outros dos produtos	16	(777.190)	- Adiantamentos
Outros dos serviços	16	(7.107.686)	- Ativo compensado
		(7.884.876)	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		924.403	Aumento (redução) de passivos:
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS			- Fornecedores
Gerais e administrativas	17	(1.021.928)	- Obrigações com pessoal
Despesas financeiras		(8.476)	- Obrigações tributárias
Despesas tributárias		(362)	- Outras Obrigações
Receitas financeiras	15	106.334	- Adiantamentos diversos
		(924.431)	- Passivo compensado
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL		(28)	
Outras receitas	14	28	Caixa Líquido gerado nas atividades operacionais
		28	(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA
SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DOS TRIBUTOS		-	E EQUIVALENTES
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		-	Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício
			Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício
			(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA
			E EQUIVALENTES
			7.731.811
			-
			7.731.811
			7.731.811
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis do Exercício			
em 31 de dezembro de 2024 (valores expresso em reais omitido centavos)			
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL		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) Adiantamentos: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados e terceiros, relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário, e adiantamento a fornecedores, oriundos de pagamentos em duplicidade ou a maior. e) Impostos a recuperar: Registra o valor dos créditos relativos à impostos pagos a maior e em duplicidade, a serem futuramente compensados. f) Fornecedores: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços. g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar. h) Obrigações Tributárias: São registradas nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. i) Outras contas a pagar: Provisão de férias, 13º salário e encargos: O grupo de provisões trabalhistas contempla as provisões de Férias e encargos, 13º salário e encargos, que foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. j) Passivos contingentes: Foi observada a NBC TG 25 que recomenda que se reconheça uma provisão em função de um evento passado que gera uma obrigação possível, estimada de maneira confiável e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade, mas com provável necessidade de que um recurso econômico seja exigido para liquidá-la. O instituto é parte envolvida em processos judiciais envolvendo questões trabalhistas e cíveis, decorrentes do curso normal de seus negócios. As estimativas para determinar os montantes das obrigações e a probabilidade de saída de recursos são definidas com base em pareceres de assessores jurídicos. k) Avaliação ao valor recuperável de ativos (impairment): A Administração da Entidade revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída uma provisão para "Redução ao valor recuperável", ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. l) Ativos e Passivos Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação contínua...	
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 contrato celebrado junto a SES-GO para administração da Policlínica Estadual da Região Nordeste - Posse, em Posse - GO. Vigente desde 26 de julho de 2024, denominado Termo de Colaboração nº 94/2024 - SES, com prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias.			
NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
1.1 - 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.			
1.2 - 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			