

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ nº 19.324.171/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	N.E	2023		PASSIVO	N.E	2023	
		2024	Reapresentado			2024	Reapresentado
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	5	183.813.739	203.480.894	Fornecedores	13	42.199.855	29.824.484
Valores a receber	6	30.112.705	27.570.298	Obrigações Trabalhistas	15	31.611.757	30.192.495
Estoque	7	16.114.617	12.906.489	Obrigações Tributárias	14	4.104.452	2.736.677
Adiantamentos	8	12.046.395	11.864.779	Outras obrigações a pagar	16	11.556.341	11.314.759
Impostos a recuperar	9	53.406	61.919	Adiantamentos diversos	17	144.972.101	143.272.840
		242.140.862	255.884.379			234.444.506	217.341.255
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Outros créditos a Longo Prazo	10	12.349	12.349	Outras Obrigações a Longo Prazo	18	7.276.117	7.828.664
		12.349	12.349			7.276.117	7.828.664
Imobilizado	11	11.335	14.017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		23.684	26.365	Superavit/Deficit Acumulados	19	443.922	30.740.827
Ativo compensado	12	1.758.164.097	1.215.742.968	Total do Patrimônio Líquido		443.922	30.740.827
TOTAL DO ATIVO		2.000.328.642	1.471.653.713	Passivo compensado	12	1.758.164.097	1.215.742.968
				TOTAL DO PASSIVO		2.000.328.642	1.471.653.714

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO

	N.E	2023	
		2024	Reapresentado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Receita bruta de subvenções	19	696.488.680	355.340.475
		696.488.680	355.340.475
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS			
Custo dos produtos	22	(57.898.688)	(42.359.372)
Custo dos Serviços	22	(558.692.739)	(307.032.585)
		(616.591.427)	(349.391.957)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		79.897.254	5.948.517
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS			
Gerais e administrativas	23	(91.399.472)	(43.871.624)
Despesas financeiras		(122.594)	(224.564)
Despesas tributárias		(124.264)	(256.162)
Receitas tributárias	21	7.997.789	(10.270.561)
		(83.648.541)	(54.622.911)
Outras receitas	20	2.597.608	2.897.338
Outras despesas	20	(100.510)	-
		2.497.098	2.897.338
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCÍCIO		(1.254.189)	(45.777.055)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E	Superavit (deficit) acumulados		Superavit (deficit) do exercício	Total
		2024	2023		
Saldo em 31 de dezembro de 2022		66.101.482	10.416.400		76.517.882
Reapresentado					
Superavit/Deficit acumulado		76.517.882		76.517.882	
Superavit/Deficit do exercício		-	(45.777.055)	(45.777.055)	
Saldo em 31 de dezembro de 2023		76.517.882	(45.777.055)		30.740.827
Reapresentado					
Superavit/Deficit acumulado		30.740.827	(29.042.715)	1.698.111	
Superavit/Deficit do exercício		-	(1.254.189)	(1.254.189)	
Saldo em 31 de dezembro de 2024		30.740.827	(30.296.905)		443.922

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

	N.E	2023	
		2024	Reapresentado
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superavit/Deficit do exercício		(1.254.189)	(45.777.055)
Superavit/Deficit acumulado	4	(29.042.715)	
Depreciação		2.682	3.996
Superavit/Deficit líquido ajustado		(30.294.222)	(45.773.060)
(Aumento) redução de ativos:			
- Valores a receber		(2.542.407)	22.108.506
- Estoque		(3.208.129)	(5.621.876)
- Adiantamentos		(181.615)	(8.635.586)
- Impostos a recuperar		8.513	(11.481)
- Ativo compensado		(542.421.129)	(1.144.938.521)
		(548.344.766)	(1.137.098.958)
Aumento (redução) de passivos:			
- Fornecedores		12.375.371	4.238.818
- Obrigações com pessoal		1.419.262	15.952.423
- Obrigações tributárias		1.367.775	384.480
- Outras Obrigações		(310.965)	11.550.179
- Adiantamentos diversos		1.699.262	10.215.585
- Passivo compensado		542.421.129	1.144.938.521
		558.971.833	1.187.280.006
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais		(19.667.155)	4.407.988
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES		(19.667.155)	4.407.988
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício		203.480.894	199.072.906
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício		183.813.739	203.480.894
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES		(19.667.155)	4.407.988

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 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. Prefeitura Municipal de Alfenas - MG. Unidades de saúde da rede assistencial - Vigente desde 01 de março de 2018, com prazo determinado de 60 (sessenta) meses. Contrato de Gestão 058/2018. O presente contrato foi encerrado em 31 de março de 2023. Hospital Estadual de Trindade - GO. Walda Ferreira dos Santos. Vigente desde 25 de agosto de 2019, com prazo determinado de 48 (quarenta e oito) meses, sendo prorrogado em seu quarto termo aditivo até 24/08/2027. Contrato de Gestão 037/2019. Hospital Estadual de Luziânia - GO. Vigente desde 18 de maio de 2020, todos os contratos na trajetória da administração foram em caráter emergencial, sendo seu último, 022 celebrado em 2022 com prazo determinado de 180 (cento e oitenta) dias. O presente contrato foi encerrado em 13 de junho de 2022. Hospital Estadual de Formosa - GO Dr. César Saad Fayad. Vigente desde 19 de maio de 2020, a princípio em caráter emergencial, sendo seu último celebrado em 01/07/2022 com prazo determinado de 48 (quarenta e oito) meses - Contrato de Gestão 050/2022. Hospital Estadual de São Luis de Montes Belos - GO - Dr. Geraldo Landó. Vigente desde 20 de outubro de 2020, todos os contratos na

trajetória da administração foram em caráter emergencial, sendo seu último, 024 celebrado em 2022 com prazo determinado de 180 (cento e oitenta) dias. O presente contrato foi encerrado em 13 de junho de 2022. Hospital Estadual Do Centro Norte Goiano - HCN, em Uruaçu- GO. Vigente desde 29 de novembro de 2021, denominado contrato de gestão nº 80/2021 - SES, com prazo de vigência de 48 (quarenta e oito) meses. Hospital Municipal Adib Jatene, em São Paulo - SP. Vigente desde 06 de novembro de 2023, denominado contrato de gestão nº 001/2023-SMS.G/CPCS, com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses. Policlínica Estadual da Região do Entorno - Unidade Formosa, em Formosa - GO. Vigente desde 10 de julho de 2024, denominado Termo de Colaboração nº 88/2024 - SES, com prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias. 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 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 FUNCIONAL: As demonstrações financeiras da entidade são

continua...