

**INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA - DR CÉSAR SAAD FAYAD**

CNPJ nº 19.324.171/0006-09

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	115.314.336	116.713.060	Fornecedores	11	6.519.889	5.322.862
Valores a receber	6	4.126.727	1.105.492	Obrigações trabalhistas	13	3.627.392	4.763.482
Estoque	7	2.553.754	2.209.898	Obrigações Tributárias	12	485.260	410.107
Adiantamentos	8	6.911	96.981	Outras obrigações a pagar	14	2.127.693	2.070.196
Impostos a recuperar	9	1.892	8.516	Adiantamentos diversos	15	109.185.325	114.705.530
		<u>122.003.619</u>	<u>120.133.948</u>			<u>121.945.559</u>	<u>127.272.176</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Outros Créditos a Longo Prazo		-	-	Outras obrigações a longo prazo	16	58.060	-
Ativo compensado	10	182.040.748	186.504.220			<u>58.060</u>	<u>-</u>
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Superavit/Deficit Acumulado	17	-	(7.138.229)
				Total do Patrimônio Líquido			(7.138.229)
				Passivo compensado	10	182.040.748	186.504.220
TOTAL DO ATIVO		<u>304.044.367</u>	<u>306.638.168</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>304.044.367</u>	<u>306.638.168</u>

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

	N.E	2023	
		2024	Reapresentado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Receita bruta de subvenção	18	81.605.220	71.283.286
		81.605.220	71.283.286
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS			
Custo dos produtos	21	(8.010.966)	(8.112.843)
Custo dos Serviços	21	(69.127.988)	(66.855.110)
		(77.138.954)	(74.967.953)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>4.466.266</u>	<u>(3.684.667)</u>
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS			
Gerais e administrativas	22	(22.591.371)	(4.446.076)
Despesas financeiras		(9.896)	(13.029)
Despesas tributárias		(19.703)	(29.514)
Receitas financeiras	20	609.136	(9.991.733)
		(22.011.834)	(14.480.352)
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL		<u>(17.545.568)</u>	<u>(18.165.019)</u>
Outras receitas	19	17.545.568	216.541
		17.545.568	216.541
SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-	(17.948.478)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Superavit (deficit) acumulados	Superavit (deficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	<u>12.475.526</u>	<u>(1.665.277)</u>	<u>10.810.249</u>
Reapresentado			
Superavit/Deficit acumulado	10.810.249	-	10.810.249
Superavit/Deficit do exercício	-	(17.948.478)	(17.948.478)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	<u>10.810.249</u>	<u>(17.948.478)</u>	<u>(7.138.229)</u>
Reapresentado			
Superavit/Deficit acumulado	(7.138.229)	7.138.229	-
Superavit/Deficit do exercício	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	<u>(7.138.229)</u>	<u>7.138.229</u>	<u>-</u>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	2023	
	2024	Reapresentado
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do exercício	-	(17.948.478)
Ajustes do período		
Superavit/Deficit acumulado	7.138.229	
Superavit Líquido ajustado	7.138.229	(17.948.478)
(Aumento) redução de ativos:		
- Verbas a receber	(3.021.234)	(889.953)
- Estoque	(343.856)	181.357
- Adiantamentos	90.071	(88.413)
- Impostos a recuperar	6.623	-
- Ativo compensado	4.463.472	(169.649.109)
	1.195.077	(170.446.117)
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	1.197.027	(45.166)
- Obrigações com pessoal	(1.136.090)	1.703.503
- Obrigações tributárias	75.153	(295.127)
- Outras Obrigações	115.557	1.808.366
- Adiantamentos diversos	(5.520.204)	8.347.479
- Passivo compensado	(4.463.472)	169.649.109
	(9.732.030)	181.168.163
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(1.398.724)	(7.226.432)
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(1.398.724)	(7.226.432)
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	116.713.060	123.939.492
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	115.314.336	116.713.060
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(1.398.724)	(7.226.432)

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 junto a SES-GO para administração do 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 meses - Contrato de Gestão 050/2022.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL: 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 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

continua...