

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

CNPJ nº 19.324.171/0008-70

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2025 E 31/12/2024 (Em reais)

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	Notas	2025	2024	PASSIVO	Notas	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	19.930.951,05	11.661.374,42	Fornecedores	9	11.325.480,76	15.935.027,37
Valores a receber	5	17.378.412,11	12.108.720,96	Obrigações Trabalhistas	11	10.689.870,12	9.596.444,99
Estoque	6	6.424.967,62	4.815.127,56	Obrigações Tributárias	10	1.138.886,96	1.110.957,99
Adiantamentos	7	129.827,86	103.797,12	Outras obrigações a pagar	12	1.011.069,99	961.826,49
		43.886.637,16	28.689.020,06	Adiantamentos diversos	13	19.699.522,51	1.062.956,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Outros Créditos a Longo Prazo		-	-	Outras Obrigações a Longo Prazo	14	21.806,82	-
Ativo compensado	8	48.963.396,14	257.295.857,76			21.806,82	-
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Superavit/Deficit Acumulado	15	-	-
				Total do Patrimônio Líquido		-	-
				Passivo compensado	8	48.963.396,14	257.295.857,76
TOTAL DO ATIVO		92.850.033,30	285.984.877,82	TOTAL DO PASSIVO		92.850.033,30	285.984.877,82

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

	Notas	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Receita bruta de subvenção	16	229.855.280,14	223.529.744,33
		229.855.280,14	223.529.744,33
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS			
(-) Deduções - Revisão repasse	19	-	-
Custo dos produtos	19	(18.804.353,75)	(18.926.324,39)
Custo dos serviços	19	(166.136.127,77)	(181.081.794,00)
		(184.940.481,52)	(200.008.118,39)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		44.914.798,62	23.521.625,94
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS			
Gerais e administrativas	20	(47.073.820,61)	(26.458.183,33)
Despesas financeiras		(3.382,60)	(51.759,45)
Despesas tributárias		(79.145,90)	(11.993,73)
Receitas financeiras	18	2.426.859,29	2.317.617,95
		(44.729.489,82)	(24.204.318,56)
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL		185.308,80	(682.692,62)
Outras receitas	17	401.647,42	783.203,11
Outras despesas		(586.956,22)	(100.510,49)
		(185.308,80)	682.692,62
SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DOS TRIBUTOS		(0,00)	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		(0,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Superavit (deficit) acumulados	Superavit (deficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2023	-	17.888.531,90	17.888.531,90
Reapresentado			
Superavit/Deficit acumulado	17.888.531,90	-	17.888.531,90
Superavit/Deficit do exercício	-	(17.888.531,90)	(17.888.531,90)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	17.888.531,90	(17.888.531,90)	-
Superavit/Deficit acumulado	-	-	-
Superavit/Deficit do exercício	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2025	-	-	-

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

	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do exercício	-	-
Ajustes do período		
Superavit/Deficit acumulado	-	(17.888.531,90)
Superavit líquido ajustado	-	(17.888.531,90)
(Aumento) redução de ativos:		
- Valores a receber	(5.269.691,15)	3.114.094,27
- Estoque	(1.609.840,06)	540.826,98
- Adiantamentos	(26.030,74)	290.925,97
- Impostos a recuperar	(22.478,52)	-
- Ativo compensado	208.332.461,62	468.307.415,33
	201.404.421,15	472.253.262,55
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	(4.609.546,61)	553.812,14
- Empréstimos/financiamentos	-	-
- Obrigações com pessoal	1.093.425,13	(842.561,74)
- Obrigações tributárias	27.928,97	(22.270,01)
- Outras Obrigações	49.243,50	32.090,70
- Adiantamentos diversos	18.636.566,11	136.164,40
- Passivo compensado	(208.332.461,62)	(468.307.415,33)
	(193.134.844,52)	(468.450.179,84)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	8.269.576,63	(14.085.449,19)
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	8.269.576,63	(14.085.449,19)
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	11.661.374,42	25.746.823,61
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	19.930.951,05	11.661.374,42
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	8.269.576,63	(14.085.449,19)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2025 e 31/12/2024 (Em reais)

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 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme contrato celebrado com a SES - GO, junto ao Hospital Estadual Do Centro Norte Goiano - HCN, em Uruaçu- GO. Vigente desde 30 de novembro de 2025, denominado contrato de gestão nº 080/2021 - SES, com prazo de vigência de 36 meses.

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), destina-

das 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 ("R\$"). Para fins de apresentação, estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais.

NOTA 03 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas 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,

continua...