

**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

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

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO

	Notas	2025	2024		Notas	2025	2024
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	25.108.081,65	28.406.117,61	Fornecedores	10	5.545.153,11	5.500.528,38
Valores a receber	5	-	-	Obrigações Trabalhistas	12	3.767.081,73	3.310.728,78
Estoques	6	1.800.892,76	1.784.311,04	Obrigações Tributárias	11	483.255,95	830.153,91
Adiantamentos	7	101.409,61	112.353,68	Outras obrigações a pagar	13	237.129,39	223.053,33
Impostos a recuperar	8	47.042,63	35.022,11	Adiantamentos diversos	14	13.717,510	20.441,294
		<u>27.057.426,65</u>	<u>30.337.804,44</u>			<u>23.750.130,12</u>	<u>30.305.758,88</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Outros Créditos a Longo Prazo		-	-	Outras Obrigações a Longo Prazo	15	32.045,56	32.045,56
Ativo compensado	9	139.671.066,89	182.029.006,59			<u>32.045,56</u>	<u>32.045,56</u>
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL DO ATIVO		<u>166.728.493,54</u>	<u>212.366.811,03</u>	Superavit/Deficit Acumulados	16	3.275.250,97	-
				Total do Patrimônio Líquido		<u>3.275.250,97</u>	<u>-</u>
				Passivo compensado	9	139.671.066,89	182.029.006,59
				TOTAL DO PASSIVO		<u>166.728.493,54</u>	<u>212.366.811,03</u>

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

	Notas	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Receita bruta de subvenção	17	85.201.241,04	71.986.080,58
		<u>85.201.241,04</u>	<u>71.986.080,58</u>
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS			
(-) Deduções - Revisão repasse	20	-	(285.571,64)
Custo dos produtos	20	(5.560.019,34)	(5.606.433,74)
Outros dos serviços	20	(63.912.671,14)	(60.039.763,97)
		<u>(69.472.690,48)</u>	<u>(65.931.769,35)</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>15.728.550,56</u>	<u>6.054.311,23</u>
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS			
Gerais e administrativas	21	(42.699.470,56)	(28.417.168,34)
Despesas financeiras		(26.036,28)	(4.672,04)
Despesas tributárias		(220.165,62)	(44.497,94)
Receitas financeiras	19	3.404.270,88	2.009.496,50
		<u>(39.541.401,58)</u>	<u>(26.456.841,82)</u>
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL		<u>(23.812.851,02)</u>	<u>(20.402.530,59)</u>
Outras receitas	18	23.812.851,02	20.402.530,59
		<u>23.812.851,02</u>	<u>20.402.530,59</u>
SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DOS TRIBUTOS		-	-
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		-	-

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Superavit (deficit) acumulados	Superavit (deficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2023	5.911.898,69	2.817.812,70	8.729.711,39
Reapresentado			
Superavit/Deficit Acumulado	8.729.711,39	-	8.729.711,39
Superavit/Deficit do exercício	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	<u>8.729.711,39</u>	<u>-</u>	<u>8.729.711,39</u>
Superavit/Deficit Acumulado	8.729.711,39	3.275.250,97	12.004.962,36
Superavit/Deficit do exercício	-	3.275.250,97	3.275.250,97
Saldo em 31 de dezembro de 2025	<u>8.729.711,39</u>	<u>6.550.501,94</u>	<u>15.280.213,33</u>

**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	3.275.250,97	-
Ajustes do período		
Superavit/Deficit acumulado	3.275.250,97	(8.729.711,00)
Superavit líquido ajustado	6.550.501,94	(8.729.711,00)
(Aumento) redução de ativos:		
- Verbas a receber	-	1.004.964,50
- Estoque	(16.581,72)	757.320,13
- Adiantamentos	10.944,07	(6.229,27)
- Impostos a recuperar	(12.020,52)	(4.570,76)
- Ativo compensado	42.357.939,70	(150.808.380,89)
	<u>42.340.281,53</u>	<u>(149.056.896,29)</u>
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	44.624,73	1.290.296,82
- Obrigações com pessoal	456.352,95	(633.859,94)
- Obrigações tributárias	(346.897,96)	488.774,44
- Outras Obrigações	14.076,06	(1.268,73)
- Adiantamentos diversos	(6.723.784,54)	(5.888.898,04)
- Passivo compensado	(42.357.939,70)	150.808.380,89
	<u>(48.913.568,46)</u>	<u>146.063.425,44</u>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>(22.784,99)</u>	<u>(11.723.181,85)</u>
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(22.784,99)</u>	<u>(11.723.181,85)</u>
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	28.406.117,61	40.129.299,85
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	25.108.081,65	28.406.117,61
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>(3.298.035,96)</u>	<u>(11.723.182,24)</u>

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 34 - Bela Vista, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. As demonstrações a seguir, transparecem as operações no exercício corrente de 01/01/2025 a 31/12/2025, 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 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 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, 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 sa-

continua...