

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ.: 19.324.171/0004-47
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO

TRINDADE/GO

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	40.129.299,85	37.690.651,79
Valores a receber	1.004.964,50	90.648,17
Estoque	2.541.631,17	1.041.636,43
Adiantamentos	106.124,41	103.527,61
Impostos a recuperar	30.451,35	30.451,35
	43.812.471,28	38.956.915,35
NÃO CIRCULANTE		
Outros Créditos a Longo Prazo	-	-
Ativo compensado	31.220.625,70	20.974.802,95
TOTAL DO ATIVO	75.033.096,98	59.931.718,30
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	4.210.231,56	3.699.004,84
Obrigações Trabalhistas	3.944.588,72	2.803.469,62
Obrigações Tributárias	341.379,47	275.787,57
Outras obrigações a pagar	224.322,06	206.646,11
Adiantamentos diversos	26.330,193	26.028,063
	35.050.714,33	33.012.971,10
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	-	-
Outras Obrigações a Longo Prazo	32.045,56	32.045,56
	32.045,56	32.045,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Superavit/Deficit Acumulados	8.729.711,39	5.911.898,69
Total do Patrimônio Líquido	8.729.711,39	5.911.898,69
Passivo compensado	31.220.625,70	20.974.802,95
TOTAL DO PASSIVO	75.033.096,98	59.931.718,30

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Rafael da Silva Oliveira
Contador
CRC 1SP291.763/O-5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ.: 19.324.171/0004-47

TRINDADE/GO

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do exercício	2.817.812,70	8.011.169,99
Depreciação	-	-
Superavit líquido ajustado	<u>2.817.812,70</u>	<u>8.011.169,99</u>
(Aumento) redução de ativos:		
- Verbas a receber	(914.316,33)	(90.648,17)
- Estoque	(1.499.994,74)	(631.135,96)
- Adiantamentos	(2.596,80)	64.473,11
- Impostos a recuperar	-	1.448,35
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	511.226,72	806.242,91
- Empréstimos/financiamentos	-	(384.883,65)
- Obrigações com pessoal	1.141.119,10	379.338,94
- Obrigações tributárias	65.591,90	68.887,31
- Outras Obrigações	17.675,95	237.191,67
- Adiantamentos diversos	302.129,56	(15.761.385,80)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>2.438.648,06</u>	<u>(7.299.301,30)</u>
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
- Aquisição de ativo imobilizado / compensado	(10.245.822,75)	(15.952.983,16)
- Reclassificação de Investimento	-	-
Caixa consumido nas atividades de investimentos	<u>(10.245.822,75)</u>	<u>(15.952.983,16)</u>
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO E OUTRAS CONTAS		
Passivo Compensado	10.245.822,75	16.066.347,02
Outras contas	-	-
Caixa consumido nas atividades de financiamento	<u>10.245.822,75</u>	<u>16.066.347,02</u>
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>2.438.648,06</u>	<u>(7.185.937,44)</u>
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	37.690.651,79	44.876.589,23
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	40.129.299,85	37.690.651,79
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>2.438.648,06</u>	<u>(7.185.937,44)</u>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Rafael da Silva Oliveira
Contador
CRC 1SP291.763/O-5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ.: 19.324.171/0004-47

TRINDADE/GO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita bruta de subvenção	60.283.867,76	48.569.283,71
	<u>60.283.867,76</u>	<u>48.569.283,71</u>
(-) Deduções - Revisão repasse	(505.703,22)	(455.623,90)
Custo dos produtos e serviços	<u>(4.467.930,63)</u>	<u>(4.228.489,51)</u>
	55.310.233,91	43.885.170,30
Outros custos		
Custo geral e administrativo	<u>(44.641.208,38)</u>	<u>(35.448.466,48)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.669.025,53	8.436.703,82
DESPESAS OPERACIONAIS		
Gerais e administrativas	(5.450.178,95)	(4.431.453,86)
Despesas financeiras	(34.916,44)	(33.899,48)
Despesas tributárias	(46.719,75)	(199.801,46)
Receitas financeiras	<u>(2.441.647,96)</u>	<u>4.152.796,62</u>
	(7.973.463,10)	(512.358,18)
SUPERAVIT OPERACIONAL	2.695.562,43	7.924.345,64
Outras receitas	122.250,27	86.824,35
Outras despesas	-	-
	<u>122.250,27</u>	<u>86.824,35</u>
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.817.812,70	8.011.169,99

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA

OLIVEIRA:07095250600

Rafael da Silva Oliveira

Contador

CRC 1SP291.763/O-5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ.: 19.324.171/0004-47
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TRINDADE/GO

	Superavit (deficit) acumulados	Superavit (deficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	80.465,61	(2.179.736,91)	(2.099.271,30)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.099.271,30)		(2.099.271,30)
Superavit/Deficit do exercício	-	8.011.169,99	8.011.169,99
Saldo em 31 de dezembro de 2022	(2.018.805,69)	5.831.433,08	5.911.898,69
Superavit/Deficit Acumulado	5.911.898,69		5.911.898,69
Superavit/Deficit do exercício	-	2.817.812,70	2.817.812,70
Saldo em 31 de dezembro de 2023	3.893.093,00	8.649.245,78	8.729.711,39

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Rafael da Silva Oliveira
Contador
CRC 1SP291.763/O-5



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023.

NOTA 01 - 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 01/01/2023 a 31/12/2023, 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, com prazo determinado de 48 meses. Contrato de Gestão 037/2019.

NOTA 02 - 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.

NOTA 03 - A escrituração contábil da entidade é pelo regime de competência.

NOTA 04 - Os bens e direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais e estimativos.

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – AC

Os valores apresentados como caixa e equivalentes de caixa, compreendem os valores disponíveis em contas correntes e de aplicações financeiras.

NOTA 06 – VALORES A RECEBER – AC

Os valores a receber são as provisões de recursos estabelecidos no contrato de gestão 037/2019 e que ainda não foram recebidos.

NOTA 07 – ESTOQUE – AC

O valor do estoque compreende os medicamentos 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.

NOTA 08 – ADIANTAMENTOS – AC

Os valores em adiantamentos são compostos pelos adiantamentos de férias a empregados e processos de sucessão trabalhista do Instituto Cem.

NOTA 09 – IMPOSTOS A RECUPERAR – AC

Os valores de impostos a recuperar se referem a pagamentos a maior ou em duplicidade de tributos já foram objetos de compensação ou restituição, conforme previsto na legislação vigente.

NOTA 10 – ATIVO E PASSIVO COMPENSADO

O Instituto apresenta em suas demonstrações contábeis o ativo e passivo compensado, onde sua finalidade é a de controle, sendo assim são registrados, por idênticos valores, no debito e no credito, e expõe o total de ativo fixo das unidades, os que já estavam instalados na operação hospitalar bem como os adquiridos para execução do trabalho, melhorias e ampliação. A principal característica desse registro é transitória, onde no final de cada contrato de gestão é devolvido ao poder público. No ativo compensado da entidade há ainda registro de benfeitoria e ampliação de imóveis.

NOTA 11 – FORNECEDORES – PC

Os valores de fornecedores compreendem as compras de medicamentos e materiais para uso da atividade hospitalar, bem como as provisões de contratos de serviços tomados pela entidade.

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS – PC

Os valores das obrigações trabalhistas compreendem as remunerações de verbas de salários, provisões de férias, INSS e FGTS.

NOTA 13 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – PC

Os valores das obrigações tributárias compreendem as retenções na fonte, pertinentes a serviços tomados, e do PIS sobre a folha de pagamentos.

NOTA 14 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR – PC

Os valores de outras obrigações a pagar compreendem as contas de consumo de água, luz, telefone e internet.

NOTA 15 – ADIANTAMENTOS DIVERSOS – PC

Os valores classificados como adiantamentos diversos, tratam se de recursos recebidos da SES-GO, para ampliação e reforma das unidades hospitalares administradas pela entidade.

NOTA 16 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – PNC

Os valores classificados como outras obrigações a longo prazo se referem provisão para contingencias judiciais, classificadas pelos assessores jurídicos da entidade com probabilidade de perda provável.

NOTA 17 – SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS – PL

Os valores de superávit/ déficit acumulados refere se ao Patrimônio social, e é composto pelos resultados apurados anualmente, desde a data de sua constituição, que são empregados integralmente nos objetivos sociais da entidade.

NOTA 18 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

As receitas da entidade são compostas por verbas oriundas dos contratos de gestão, ou seja, receitas de subvenção, juntamente com as receitas de doações, que essas são originárias respectivamente de doações de associados (quando recebidas) e doações de mercadorias (estoque) oriundas de outros hospitais da região e até mesmo das secretarias.

Os custos e despesas do Instituto são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos, Faturas e Contratos (para previsões estimativas) em conformidade com exigências fiscais e legais.

NOTA 19 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Conforme disposto no artigo 181, do Decreto 9580, de 22 de novembro de 2018, e artigo 15 da Lei nº 9.532/97, a entidade possui imunidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e isenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), portanto está dispensada do recolhimento destes tributos por desenvolver atividades de cunho social para qual foi constituída e colocá-las a disposição de um grupo de pessoas ao qual os serviços se destinam e por não ter fins lucrativos. Adicionalmente, o Instituto está vedado de remunerar seus dirigentes e distribuir quaisquer tipos excedentes, devendo reaplicá-los na atividade objeto do Instituto.

NOTA 20 - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio social – É Composto pelos superávits ou déficits apurados anualmente, desde a data de sua constituição, que são empregados integralmente nos objetivos sociais do Instituto.

NOTA 21 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa representa o total de caixa consumido e investido em cada operação.

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Rafael da Silva Oliveira
Contador
CRC 1SP291763/O-5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE - WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN

CNPJ.: 19.324.171/0004-47

TRINDADE/GO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS - CONTRATO 037/2019

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022		2023	2022
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	40.129.299,85	37.690.651,79	Fornecedores	4.210.231,56	3.699.004,84
Valores a receber	1.004.964,50	90.648,17	Obrigações Trabalhistas	3.944.588,72	2.803.469,62
Estoque	2.541.631,17	1.041.636,43	Obrigações Tributárias	341.379,47	275.787,57
Adiantamentos	106.124,41	103.527,61	Outras obrigações a pagar	224.322,06	206.646,11
Impostos a recuperar	30.451,35	30.451,35	Adiantamentos diversos	26.330.192,52	26.028.062,96
	43.812.471,28	38.956.915,35		35.050.714,33	33.012.971,10
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Outros Créditos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Ativo compensado	31.220.625,70	20.974.802,95	Outras Obrigações a Longo Prazo	32.045,56	32.045,56
				32.045,56	32.045,56
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Superavit/Deficit Acumulados	8.729.711,39	5.911.898,69
			Total do Patrimônio Líquido	8.729.711,39	5.911.898,69
			Passivo compensado	31.220.625,70	20.974.802,95
TOTAL DO ATIVO	75.033.096,98	59.931.718,30	TOTAL DO PASSIVO	75.033.096,98	59.931.718,30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita bruta de subvenção	60.283.867,76	48.569.283,71
	60.283.867,76	48.569.283,71
(-) Deduções - Revisão repasse	(505.703,22)	(455.623,90)
Custo dos produtos e serviços	(4.467.930,63)	(4.228.489,51)
	55.310.233,91	43.885.170,30
Outros custos		
Custo geral e administrativo	(44.641.208,38)	(35.448.466,48)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.669.025,53	8.436.703,82
DESPESAS OPERACIONAIS		
Gerais e administrativas	(5.450.178,95)	(4.431.453,86)
Despesas financeiras	(34.916,44)	(33.899,48)
Despesas tributárias	(46.719,75)	(199.801,46)
Receitas financeiras	(2.441.647,96)	4.152.796,62
	(7.973.463,10)	(512.358,18)
SUPERAVIT OPERACIONAL	2.695.562,43	7.924.345,64
Outras receitas	122.250,27	86.824,35
Outras despesas	-	-
	122.250,27	86.824,35
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.817.812,70	8.011.169,99

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Superavit (deficit) acumulados	Superavit (deficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	80.465,61	(2.179.736,91)	(2.099.271,30)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.099.271,30)	(2.099.271,30)	(2.099.271,30)
Superavit/Deficit do exercício	-	8.011.169,99	8.011.169,99
Saldo em 31 de dezembro de 2022	(2.018.805,69)	5.831.433,08	5.911.898,69
Superavit/Deficit Acumulado	5.911.898,69	5.911.898,69	5.911.898,69
Superavit/Deficit do exercício	-	2.817.812,70	2.817.812,70
Saldo em 31 de dezembro de 2023	3.893.093,00	8.649.245,78	8.729.711,39

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

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do exercício	2.817.812,70	8.011.169,99
Depreciação	-	-
Superavit líquido ajustado	2.817.812,70	8.011.169,99
(Aumento) redução de ativos:		
- Verbas a receber	(914.316,33)	(90.648,17)
- Estoque	(1.499.994,74)	(631.135,96)
- Adiantamentos	(2.596,80)	64.473,11
- Impostos a recuperar	0,00	1.448,35
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	511.226,72	806.242,91
- Empréstimos/financiamentos	0,00	(384.883,65)
- Obrigações com pessoal	1.141.119,10	379.338,94
- Obrigações tributárias	65.591,90	68.887,31
- Outras Obrigações	17.675,95	237.191,67
- Adiantamentos diversos	302.129,56	(15.761.385,80)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	2.438.648,06	(7.299.301,30)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
- Aquisição de ativo imobilizado / compensado	(10.245.822,75)	(15.952.983,16)
- Reclassificação de Investimento	-	0,00
Caixa consumido nas atividades de investimentos	(10.245.822,75)	(15.952.983,16)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO E OUTRAS CONTAS		
Passivo Compensado	10.245.822,75	16.066.347,02
Outras contas	-	-
Caixa consumido nas atividades de financiamento	10.245.822,75	16.066.347,02
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	2.438.648,06	(7.185.937,44)
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	37.690.651,79	44.876.589,23
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	40.129.299,85	37.690.651,79
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	2.438.648,06	(7.185.937,44)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023.

NOTA 01 - 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 01/01/2023 a 31/12/2023, 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, com prazo determinado de 48 meses. Contrato de Gestão 037/2019. NOTA 02 - 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. NOTA 03 - A escrituração contábil da entidade é pelo regime de competência. NOTA 04 - Os bens e direitos e obriga-

ções do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais e estimativos. NOTA 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - AC: Os valores apresentados como caixa e equivalentes de caixa, compreendem os valores disponíveis em contas correntes e de aplicações financeiras. NOTA 06 - VALORES A RECEBER - AC: Os valores a receber são as provisões de recursos estabelecidos no contrato de gestão 037/2019 e que ainda não foram recebidos. NOTA 07 - ESTOQUE - AC: O valor do estoque compreende os medicamentos 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. NOTA 08 - ADIANTAMENTOS - AC: Os valores em adiantamentos são compostos pelos adiantamentos de férias a empregados e processos de sucessão trabalhista do Instituto Cem. NOTA 09 - IMPOSTOS A RECUPERAR - AC: Os valores de impostos a recuperar se referem a pagamentos a maior ou em duplicidade de tributos já foram objetos de compensação ou restituição, conforme previsto na legislação vigente. NOTA 10 - ATIVO E PASSIVO COMPENSADO: O Instituto apresenta em suas demonstrações contábeis o ativo e passivo compensado, onde sua finalidade é a de con-

continua...

... continuação

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS
DE TRINDADE - WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN**

trole, sendo assim são registrados, por idênticos valores, no débito e no crédito, e expõe o total de ativo fixo das unidades, os que já estavam instalados na operação hospitalar bem como os adquiridos para execução do trabalho, melhorias e ampliação. A principal característica desse registro é transitória, onde no final de cada contrato de gestão é devolvido ao poder público. No ativo compensado da entidade há ainda registro de benfeitoria e ampliação de imóveis. NOTA 11 - FORNECEDORES - PC: Os valores de fornecedores compreendem as compras de medicamentos e materiais para uso da atividade hospitalar, bem como as provisões de contratos de serviços tomados pela entidade. NOTA 12 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PC: Os valores das obrigações trabalhistas compreendem as remunerações de verbas de salários, provisões de férias, INSS e FGTS. NOTA 13 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PC: Os valores das obrigações tributárias compreendem as retenções na fonte, pertinentes a serviços tomados, e do PIS sobre a folha de pagamentos. NOTA 14 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - PC: Os valores de outras obrigações a pagar compreendem as contas de consumo de água, luz, telefone e internet. NOTA 15 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PC: Os valores classificados como adiantamentos diversos, tratam se de recursos recebidos da SES-GO, para ampliação e reforma das unidades hospitalares administradas pela entidade. NOTA 16 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - PNC: Os valores classificados como outras obrigações a longo prazo se referem provisão para contingências judiciais, classificadas pelos assessores jurídicos da entidade com probabilidade de perda provável. NOTA 17 - SUPERÁVIT/ DEFICIT ACUMULADOS - PL: Os valores de superávit/ déficit acumulados refere se ao Patrimônio social, e é composto pelos

resultados apurados anualmente, desde a data de sua constituição, que são empregados integralmente nos objetivos sociais da entidade. NOTA 18 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE: As receitas da entidade são compostas por verbas oriundas dos contratos de gestão, ou seja, receitas de subvenção, juntamente com as receitas de doações, que essas são originárias respectivamente de doações de associados (quando recebidas) e doações de mercadorias (estoque) oriundas de outros hospitais da região e até mesmo das secretarias. Os custos e despesas do Instituto são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos, Faturas e Contratos (para previsões estimativas) em conformidade com exigências fiscais e legais. NOTA 19 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: Conforme disposto no artigo 181, do Decreto 9580, de 22 de novembro de 2018, e artigo 15 da Lei nº 9.532/97, a entidade possui imunidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e isenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), portanto está dispensada do recolhimento destes tributos por desenvolver atividades de cunho social para qual foi constituída e colocá-las a disposição de um grupo de pessoas ao qual os serviços se destinam e por não ter fins lucrativos. Adicionalmente, o Instituto está vedado de remunerar seus dirigentes e distribuir quaisquer tipos excedentes, devendo reaplicá-los na atividade objeto do Instituto. NOTA 20 - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Patrimônio social - É Composto pelos superávits ou déficits apurados anualmente, desde a data de sua constituição, que são empregados integralmente nos objetivos sociais do Instituto. NOTA 21 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: O fluxo de caixa representa o total de caixa consumido e investido em cada operação.

Rafael da Silva Oliveira - Contador - CRC 1SP291.763/O-5

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do parecer da Tríade Auditores Independentes, estão disponíveis na sede do Instituto.

Protocolo 433645

DIÁRIO OFICIAL

DO ESTADO DE GOIÁS

Transparência e Legitimidade

CONTATOS E ANÚNCIOS



diariooficial@goias.gov.br



62 99218-9816



62 3201-7639

imprensa
OFICIAL

ABC
Agência Brasil
Central

GOVERNO DE
GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO