

**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**  
**CNPJ.: 19.324.171/0008-70**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO**

**URUAÇU/GO**

<b>ATIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	25.746.823,61	14.626.539,25
Valores a receber	15.222.815,23	39.041.308,71
Estoque	5.355.954,54	3.851.720,66
Adiantamentos	394.723,09	3.072.267,35
	<b>46.720.316,47</b>	<b>60.591.835,97</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Outros Créditos a Longo Prazo	-	-
Ativo compensado	725.603.273,09	32.974.533,08
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>772.323.589,56</b>	<b>93.566.369,05</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	15.381.215,23	13.935.259,25
Obrigações Trabalhistas	10.439.006,73	7.867.097,38
Obrigações Tributárias	1.133.228,00	1.335.496,89
Outras obrigações a pagar	951.542,61	909.481,42
Adiantamentos diversos	926.792,00	0,00
	<b>28.831.784,57</b>	<b>24.047.334,94</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Outras Obrigações a Longo Prazo	-	-
	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Superavit/Deficit Acumulado	17.888.531,90	36.544.501,03
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>17.888.531,90</b>	<b>36.544.501,03</b>
Passivo compensado	725.603.273,09	32.974.533,08
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>772.323.589,56</b>	<b>93.566.369,05</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
Rafael da Silva Oliveira  
Contador  
CRC 1SP291763/O-5

**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**

**CNPJ.: 19.324.171/0008-70**

**URUAÇU/GO**

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita bruta de subvenção	268.813.040,89	202.053.999,51
	<u>268.813.040,89</u>	<u>202.053.999,51</u>
( - ) Deduções - Revisão repasse	(73.704.017,94)	-
Custo dos produtos e serviços	(28.440.885,08)	(15.987.447,50)
	<u>166.668.137,87</u>	<u>186.066.552,01</u>
Outros custos		
Custo geral e administrativo	(174.345.422,20)	(158.272.177,65)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>(7.677.284,33)</b>	<b>27.794.374,36</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Gerais e administrativas	(14.428.750,30)	(14.317.812,00)
Despesas financeiras	(161.470,71)	(161.674,85)
Despesas tributárias	(48.304,67)	(183.569,73)
Receitas financeiras	1.459.437,85	846.966,19
	<u>(13.179.087,83)</u>	<u>(13.816.090,39)</u>
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>(20.856.372,16)</b>	<b>13.978.283,97</b>
Outras receitas	2.200.403,03	5.102.538,09
Outras despesas	-	-
	<u>2.200.403,03</u>	<u>5.102.538,09</u>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(18.655.969,13)</b>	<b>19.080.822,06</b>

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.: 19.324.171/0008-70**

**URUAÇU/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	(18.655.969,13)	17.463.678,97
Depreciação	-	-
Superavit líquido ajustado	<u>(18.655.969,13)</u>	<u>17.463.678,97</u>
(Aumento) redução de ativos:		
- Valores a receber	23.818.493,48	(23.071.431,16)
- Estoque	(1.504.233,88)	(5.413.747,46)
- Adiantamentos	2.677.544,26	-
- Impostos a recuperar	-	-
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	1.445.955,98	3.916.348,81
- Empréstimos/financiamentos	-	5.496.401,72
- Obrigações com pessoal	2.571.909,35	1.441.820,97
- Obrigações tributárias	(202.268,89)	56.868,99
- Outras Obrigações	42.061,19	-
- Adiantamentos diversos	926.792,00	10.000.000,00
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>11.120.284,36</u>	<u>9.889.940,84</u>
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
- Aquisição de ativo imobilizado / compensado	(692.628.740,01)	(18.453.386,03)
- Reclassificação de Investimento	-	-
Caixa consumido nas atividades de investimentos	<u>(692.628.740,01)</u>	<u>(18.453.386,03)</u>
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO E OUTRAS CONTAS		
Passivo Compensado	692.628.740,01	18.453.386,03
Outras contas	-	-
Caixa consumido nas atividades de financiamento	<u>692.628.740,01</u>	<u>18.453.386,03</u>
<b>(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b><u>11.120.284,36</u></b>	<b><u>9.889.940,84</u></b>
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	14.626.539,25	-
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	25.746.823,61	14.626.539,25
<b>(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b><u>11.120.284,36</u></b>	<b><u>9.889.940,84</u></b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

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

**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**

**CNPJ.: 19.324.171/0008-70**

**URUAÇU/GO**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>Superavit (deficit) acumulados</b>	<b>Superavit (deficit) do exercício</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>-</b>	<b>17.463.678,97</b>	<b>17.463.678,97</b>
Superavit/Deficit acumulado	-	-	-
Superavit/Deficit do exercício	-	19.080.822,06	19.080.822,06
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>-</b>	<b>19.080.822,06</b>	<b>36.544.501,03</b>
Superavit/Deficit acumulado	36.544.501,03	-	36.544.501,03
Superavit/Deficit do exercício	-	(18.655.969,13)	(18.655.969,13)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>-</b>	<b>(18.655.969,13)</b>	<b>17.888.531,90</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

Rafael da Silva Oliveira  
Contador  
CRC 1SP291763/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 Do Centro Norte Goiano - HCN, em Uruaçu- GO. Vigente desde 29 de novembro de 2021, denominado contrato de gestão Nº 080/2021 – SES, com prazo de vigência de 48 meses.

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 080/2021, 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 adiantamentos a terceiros. Estão classificados ainda como adiantamentos, os valores de bloqueio de saldos em contas correntes.

#### NOTA 09 – 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 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.

#### NOTA 10 – 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 11 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS – PC

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

#### NOTA 12 – 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 13 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR – PC

Os valores de outras obrigações a pagar compreendem as contas de consumo de água, luz, e alugueis a pagar, e empréstimos de estoque a terceiros.

#### NOTA 14 – 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 15 – 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 16 - 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 17 - 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 18 - 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 DO CENTRO NORTE GOIANO**

CNPJ.: 19.324.171/0008-70

URUAÇU/GO

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS - CONTRATO 080/2021**

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO**

	2023	2022		2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	25.746.823,61	14.626.539,25	Fornecedores	15.381.215,23	13.935.259,25
Valores a receber	15.222.815,23	39.041.308,71	Obrigações Trabalhistas	10.439.006,73	7.867.097,38
Estoque	5.355.954,54	3.851.720,66	Obrigações Tributárias	1.133.228,00	1.335.496,89
Adiantamentos	394.723,09	3.072.267,35	Outras obrigações a pagar	951.542,61	909.481,42
Impostos a recuperar	-	-	Adiantamentos diversos	926.792,00	-
	<b>46.720.316,47</b>	<b>60.591.835,97</b>		<b>28.831.784,57</b>	<b>24.047.334,94</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Outros Créditos a Longo Prazo	-	-	Outras Obrigações a Longo Prazo	-	-
Ativo compensado	725.603.273,09	32.974.533,08		-	-
	<b>725.603.273,09</b>	<b>32.974.533,08</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>772.323.589,56</b>	<b>93.566.369,05</b>	Superavit Acumulado	17.888.531,90	36.544.501,03
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>17.888.531,90</b>	<b>36.544.501,03</b>
			Passivo compensado	725.603.273,09	32.974.533,08
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>772.323.589,56</b>	<b>93.566.369,05</b>

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

	2023	2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Receita bruta de subvenção	268.813.040,89	202.053.999,51
	268.813.040,89	202.053.999,51
( - ) Deduções - Revisão repasse	(73.704.017,94)	-
Custo dos produtos e serviços	(28.440.885,08)	(15.987.447,50)
	166.668.137,87	186.066.552,01
Outros custos		
Custo geral e administrativo	(174.345.422,20)	(158.272.177,65)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>(7.677.284,33)</b>	<b>27.794.374,36</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Gerais e administrativas	(14.428.750,30)	(14.317.812,00)
Despesas financeiras	(161.470,71)	(161.674,85)
Despesas tributárias	(48.304,67)	(183.569,73)
Receitas financeiras	1.459.437,85	846.966,19
	(13.179.087,83)	(13.816.090,39)
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>(20.856.372,16)</b>	<b>13.978.283,97</b>
Outras receitas	2.200.403,03	5.102.538,09
Outras despesas	-	-
	2.200.403,03	5.102.538,09
<b>SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(18.655.969,13)</b>	<b>19.080.822,06</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Superavit (deficit) acumulados	Superavit (deficit) do exercício	Total
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	-	17.463.678,97	17.463.678,97
Superavit/Deficit acumulado	-	-	-
Superavit/Deficit do exercício	-	19.080.822,06	19.080.822,06
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	-	19.080.822,06	36.544.501,03
Superavit/Deficit acumulado	36.544.501,03	-	36.544.501,03
Superavit/Deficit do exercício	-	(18.655.969,13)	(18.655.969,13)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	-	(18.655.969,13)	17.888.531,90

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

	2023	2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superavit/Deficit do exercício	(18.655.969,13)	17.463.678,97
Depreciação	-	-
Superavit líquido ajustado	(18.655.969,13)	17.463.678,97
(Aumento) redução de ativos:		
- Valores a receber	23.818.493,48	(23.071.431,16)
- Estoque	(1.504.233,88)	(5.413.747,46)
- Adiantamentos	2.677.544,26	-
- Impostos a recuperar	-	-
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores	1.445.955,98	3.916.348,81
- Empréstimos/financiamentos	-	5.496.401,72
- Obrigações com pessoal	2.571.909,35	1.441.820,97
- Obrigações tributárias	(202.268,89)	56.868,99
- Outras Obrigações	42.061,19	-
- Adiantamentos diversos	926.792,00	10.000.000,00
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	11.120.284,36	9.889.940,84
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
- Aquisição de ativo imobilizado/compensado	(692.628.740,01)	(18.453.386,03)
- Reclassificação de Investimento	-	-
Caixa consumido nas atividades de investimentos	(692.628.740,01)	(18.453.386,03)
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO E OUTRAS CONTAS</b>		
Passivo Compensado	692.628.740,01	18.453.386,03
Outras contas	-	-
Caixa consumido nas atividades de financiamento	692.628.740,01	18.453.386,03
<b>(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>11.120.284,36</b>	<b>9.889.940,84</b>
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	14.626.539,25	-
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	25.746.823,61	14.626.539,25
<b>(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>11.120.284,36</b>	<b>9.889.940,84</b>

**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 Do Centro Norte Goiano - HCN, em Uruaçu - GO. Vigente desde 29 de novembro de 2021, denominado contrato de gestão nº 080/2021 - SES, com prazo de vigência de 48 meses. 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 080/2021, 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 adiantamentos a terceiros. Estão classificados ainda como adiantamentos, os valores de bloqueio de saldos em contas correntes. NOTA 09 - ATIVO E PASSIVO COMPENSADO: O Instituto apresenta em suas demonstrações contábeis o ativo e passivo compensado,

continua...



... continuação

**IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  
HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO**

onde sua finalidade é a de controle, 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. **NOTA 10 - 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 11 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PC:** Os valores das obrigações trabalhistas compreendem as remunerações de verbas de salários e provisões de férias, INSS e FGTS. **NOTA 12 - 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 13 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - PC:** Os valores de outras obrigações a pagar compreendem as contas de consumo de água, luz, e alugueis a pagar, e empréstimos de estoque a terceiros. **NOTA 14 - 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 15 - 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 provisões estimativas) em conformidade com exigências fiscais e legais. **NOTA 16 - 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 reapplicá-los na atividade objeto do Instituto. **NOTA 17 - 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 18 - 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 Triade Auditores Independentes, estão disponíveis na sede do Instituto.

Protocolo 433644

# DIÁRIO OFICIAL

## DO ESTADO DE GOIÁS

Transparência e Legitimidade

### CONTATOS E ANÚNCIOS



[diariooficial@goias.gov.br](mailto:diariooficial@goias.gov.br)



62 99218-9816



62 3201-7639

**imprensa**  
OFICIAL

**ABC**  
Agência Brasil  
Central

GOVERNO DE  
**GOIÁS**  
O ESTADO QUE DÁ CERTO