

Fundação Universitária Evangélica – Gestora do
Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo – HEANA
CNPJ: 07.776.237/0008-84

Balço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em reais)			
	Nota Explicativa	2023	2022
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalente de Caixa com Restrição	4	8.915.589,71	8.217.128,72
Contrato de Gestão FUNEV/ SES- GO	5	6.002.727,08	13.125.060,36
Adiantamentos	6	488.074,80	332.464,78
Outros Créditos	6	0,00	7.191,89
Despesas Antecipadas	6	3.377,07	3.205,52
Estoques	7	2.981.198,30	2.591.264,16
NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		18.390.966,96	24.276.315,43
ATIVO COMPENSADO			
Bens Adquiridos Cont. Gestão SES-GO	8	1.898.867,80	1.446.155,90
Bens em Comodato Cedidos SES-GO	8	18.089.087,38	18.076.320,74
Contrato Gestão 66/2019 SES FUNEV	5	458.162.320,20	106.259.978,56
Apro. Rescisão Conf. Contrato Gestão	5	608.628,40	931.883,81
TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO		497.149.870,74	150.990.654,44
PASSIVO			
CIRCULANTE			
Fornecedores	9	2.428.091,53	2.295.069,78
Obrigações Sociais e Tributárias	10	2.435.012,01	1.881.959,25
Obrigações Trabalhistas	11	4.010.741,96	3.128.363,59
Outras Obrigações	12	4.884.481,02	4.206.110,37
Provisões Trabalhistas e Encargos	13	4.632.640,44	4.364.812,44
NÃO CIRCULANTE		0,00	8.400.000,00
Empréstimo	12	0,00	8.400.000,00
TOTAL DO PASSIVO		18.390.966,96	24.276.315,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		0,00	0,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.390.966,96	24.276.315,43
PASSIVO COMPENSADO			
Bens Adquiridos Cont. Gestão SES-GO	8	1.898.867,80	1.446.155,90
Bens em Comodato Cedidos SES-GO	8	18.089.087,38	18.076.320,74
Contrato Gestão 66/2019 SES FUNEV	5	458.162.320,20	106.259.978,56
Apro. Rescisão Conf. Contrato Gestão	5	608.628,40	931.883,81
TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO COMPENSADO		497.149.870,74	150.990.654,44

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado do Período Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em reais)			
	Nota Explicativa	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE			
Com Restrição			
Programa Atividade de Saúde	14	112.217.953,91	93.431.711,36
Outras Receitas		282.707,36	157.782,75
CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADE DE SAÚDE			
Programa atividade de Saúde			
Com Restrição			
Custo c/ Pessoal Próprio	15.a	(64.255.461,76)	(51.248.792,86)
Custo Operacional	15.b	(35.533.881,87)	(31.664.651,04)
Custo na aquisição de bens	15.c	(452.711,90)	(247.105,01)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) BRUTO ATIVIDADE DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO		11.975.898,38	10.271.162,45
DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE			
Despesas Administrativas			
Com Restrição			
Pessoal	16.a	(3.609.714,74)	(3.300.819,97)
Serviços contratados	16.b	(2.738.144,09)	(3.190.278,75)
Administrativas	16.c	(6.582.864,78)	(3.956.489,64)
Tributárias	16.d	(15.143,71)	(22.124,41)
RESULTADO ANTES DAS REC.E DESP. FINANC. ATIVIDADE DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO		(969.968,94)	(198.550,32)
RESULTADO FINANCEIRO ATIVIDADE DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO			
Receitas Financeiras	17	969.968,94	198.550,32
Despesas Financeiras		(1.274.256,07)	(335.061,71)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO ATIVIDADE DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO		0,00	(0,00)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Abrangente Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em reais)			
	2023	2022	
Superávit (Déficit) líquido do período	-	-	
Outros resultados abrangentes	-	-	
Total do resultado abrangente	-	-	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022
(Em reais)

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Outros Resultados Abrangentes	Superávit/(Déficit)	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit/(Déficit) do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit/(Déficit) do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de caixa- Método Indireto Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em reais)			
	2023	2022	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit/(Déficit) do Período	0,00	0,00	
Ajustes por:			
(+) Ajustes exercício anterior	0,00	0,00	
Superávit/(Déficit) Ajustado	0,00	0,00	
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Direitos a receber	7.122.333,28	171.673,01	
Adiantamentos	(155.610,02)	(330.358,85)	
Outros Créditos	7.020,34	(10.397,41)	
Estoques	(389.934,14)	(324.971,40)	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	2.514.651,53	261.108,25	
Fornecedores	133.021,75	(1.302.873,75)	
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.143.605,06	647.827,70	
Outras obrigações	677.585,85	(69.490,37)	
Obrigações tributárias	292.610,87	355.060,98	
Provisões	267.828,00	630.583,69	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas atividades Operacionais	9.098.460,99	(232.946,40)	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00	
Baixa do Ativo Imobilizado (compensação)	0,00	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Investimento	9.098.460,99	(232.946,40)	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimo	(8.400.000,00)	8.400.000,00	
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas atividades operacionais	698.460,99	8.167.053,60	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período c/ restrição	8.217.128,72	50.075,12	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período c/ restrição	8.915.589,71	8.217.128,72	
(=) Aumento (diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa c/ restrição	698.460,99	8.167.053,60	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Cicilio Alves de Moraes
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 060.829.471-34

João Pedro dos Santos Pereira
Diretor Executivo – FUNEV
CPF: 031.182.081-63

Ubiramar José de Sousa
RT- Contador CRC-GO: 027539/O-9
CPF: 805.336.981-20

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022
(Em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Universitária Evangélica – FUNEV, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, regida por estatuto próprio. Tem por finalidade, prioritariamente, a promoção de ações assistenciais de atenção à saúde, de forma privada ou gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, com compromisso de desenvolver projetos inclusivos de relevância, que privilegiem o ser humano, sua coparticipação, sua ética e dignidade, por meio de ações sociais, educativas, tecnológicas e práticas de gestão, contribuindo com a construção de uma sociedade justa, fraterna, participativa e solidária. É qualificada como Organização Social (O.S.) pelo Estado de Goiás por meio do Decreto Estadual nº 7.240, de 03 de março de 2011, qualificada como Organização Social de Saúde no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 9.469, de 16 de julho de 2019, reconhecida de Utilidade Pública Municipal em Anápolis por meio da Lei nº. 3640, de 14 de outubro de 2012, e em Goianésia por meio da Lei nº. 3.317 de 12 de maio de 2015.

Em detrimento do chamamento público nº 01/2019, realizado pela Secretária da Saúde do Estado de Goiás – SES-GO, para gestão do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo – HUANAo qual a FUNEV foi lograda vencedora, em 17 de novembro de 2019, houve o processo de transição entre a Fundação de Assistência Social de Anápolis – FASA (antiga OS gestora do HUANA) e a FUNEV para realização da mudança de gestão da unidade HUANA de acordo com cláusulas contratuais e TAC nº 2019 0013 3843, realizado entre (FUNEV x FASA x MP-GO).

Inicialmente, em 2019, foi firmado um ajuste de parceria na forma de contrato de gestão N°