



Fundação Universitária Evangélica FUNEV
CNPJ: 07.776.237/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (EM REAIS)

ATIVO	Notas Explicativas	Matriz	Consolidado	Matriz	Consolidado
CIRCULANTE		2.715.387,53	36.851.044,81	2.259.236,44	29.402.372,95
Caixa e equivalentes de caixa com restrição	4	130.998,81	18.589.466,51	1,13	10.069.111,03
Caixa e equivalentes de caixa sem restrição	4	157.980,74	157.980,74	532.661,26	532.661,26
Contas a receber sem restrição	5.1	2.252.089,80	1.511.869,99	1.615.538,07	1.314.139,47
Subvenção a receber com restrição	5.2	0,00	10.621.276,45	0,00	13.594.169,11
Outros créditos	6	99.830,52	759.887,67	55.341,90	514.343,92
Estoques	7	73.815,02	5.200.151,73	55.075,11	3.372.542,55
Despesas Pagas Antecipadamente	8	672,64	10.411,72	618,97	5.405,61
NAO CIRCULANTE		1.118.611,39	1.118.611,39	940.371,08	940.371,08
Investimentos	9	674.663,99	674.663,99	671.291,06	671.291,06
Imobilizado	10	443.947,40	443.947,40	269.080,02	269.080,02
Imobilizado sem restrição	10a	378.816,83	378.816,83	188.945,86	188.945,86
Imobilizado com restrição	10a	65.130,57	65.130,57	80.134,16	80.134,16
TOTAL DO ATIVO		3.833.998,92	37.969.656,20	3.199.607,52	30.342.744,03
ATIVO COMPENSADO	11	372.478,75	634.343.249,09	200.078,45	242.387.845,92
Bens Cedidos	11.a	0,00	34.669.913,99	0,00	25.539.855,15
Bens adquiridos com recurso dos contratos de gestão	11.b	0,00	2.712.469,12	0,00	2.019.389,85
Bens Adquiridos c/ recursos de convênio	11.c	72.478,75	72.478,75	66.509,53	66.509,53
Subvenções Governamentais	11.d	300.000,00	596.888.387,23	133.568,92	214.762.091,39
TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO		4.206.477,67	672.312.905,29	3.399.685,97	272.730.589,95
PASSIVO					
CIRCULANTE		1.966.852,97	36.102.510,25	1.310.140,22	28.453.276,73
Fornecedores	12	256.613,16	11.175.530,27	77.719,66	5.013.402,10
Obrigações tributárias e sociais	13	376.424,76	4.773.280,90	175.165,44	2.755.932,34
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	14	559.279,17	7.970.018,55	380.185,28	4.716.954,18
Outras obrigações	15.a	38.673,50	3.056.473,29	57.511,47	2.929.732,03
Subvenções Gover. a Realizar	16.1	24.829,95	887.237,81	24.316,23	6.570.691,56
Provisões trabalhistas e encargos	17	711.032,43	8.239.969,43	595.242,14	6.466.564,52
NAO CIRCULANTE		236.604,13	236.604,13	288.394,43	288.394,43
Obrigações trabalhistas	15.b	64.000,00	64.000,00	88.000,00	88.000,00
Outras Obrigações	15.b	132.303,51	132.303,51	144.576,50	144.576,50
Subvenções Gover. a Realizar Longo Prazo	16.2	40.300,62	40.300,62	55.817,93	55.817,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.630.541,82	1.630.541,82	1.601.072,87	1.601.072,87
Patrimônio Social		1.601.072,87	1.601.072,87	1.495.556,06	1.495.556,06
Resultado do Período		29.468,95	29.468,95	201.105,36	201.105,36
Ajuste do exercício anterior		0,00	0,00	(95.588,55)	(95.588,55)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.833.998,92	37.969.656,20	3.199.607,52	30.342.744,03
PASSIVO COMPENSADO	11	372.478,75	634.343.249,09	200.078,45	242.387.845,92
Bens Cedidos	11.a	0,00	34.669.913,99	0,00	25.539.855,15
Bens adquiridos com recurso dos contratos de gestão	11.b	0,00	2.712.469,12	0,00	2.019.389,85
Bens Adquiridos c/ recursos de convênio	11.c	72.478,75	72.478,75	66.509,53	66.509,53
Subvenções Governamentais	11.d	300.000,00	596.888.387,23	133.568,92	214.762.091,39
TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO COMPENSADO		4.206.477,67	672.312.905,29	3.399.685,97	272.730.589,95

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis - individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (EM REAIS)

DESCRIÇÃO	Notas Explicativas	2023		2022	
		Matriz	Consolidado	Matriz	Consolidado
RECEITAS OPERACIONAIS		12.477.544,31	205.213.293,60	8.675.644,94	149.374.081,53
COM RESTRIÇÃO	18	12.140.413,99	204.876.163,28	8.288.374,62	148.986.811,21
Receita da Área de Gestão de RH/Seleção		2.039.226,56	2.039.226,56	1.587.522,44	1.587.522,44
Receita com Serviços de Saúde		9.956.179,04	202.691.928,33	6.558.152,17	147.256.588,76
Receita da Área de Promoção Social		145.008,39	145.008,39	142.700,01	142.700,01
Deduções da Receita Com Restrição		(7.439,42)	(7.439,42)	(5.935,34)	(5.935,34)
(-) Deduções da Receita com Saúde		(7.439,42)	(7.439,42)	(5.935,34)	(5.935,34)
Total da Receita Líquida Com Restrição		12.132.974,57	204.868.723,86	8.282.439,28	148.980.875,87
SEM RESTRIÇÃO	18	337.130,32	337.130,32	387.270,32	387.270,32
Receita com Vendas de Mercadoria		337.130,32	337.130,32	387.270,32	387.270,32
Deduções da Receita Sem Restrição		(44.435,42)	(44.435,42)	(46.407,96)	(46.407,96)
(-) ICMS sobre vendas		(44.435,42)	(44.435,42)	(46.407,96)	(46.407,96)
Total da Receita Líquida Sem Restrição		292.694,90	292.694,90	340.862,36	340.862,36
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA		12.425.669,47	205.161.418,76	8.623.301,64	149.321.738,23
CUSTOS COM PROGRAMAS		(9.935.197,80)	(182.318.450,17)	(7.018.964,49)	(135.175.890,91)
Com Restrição		(9.721.928,07)	(182.105.180,44)	(6.791.595,62)	(134.948.522,04)
(-) Serv. Prest. - Saúde	19	(8.324.282,88)	(180.707.535,25)	(6.231.105,60)	(134.388.032,02)
(-) Serv. Prest. - Gestão RH/Seleção	20	(1.301.870,36)	(1.301.870,36)	(429.204,80)	(429.204,80)
(-) Serv. Prest. - Promoção Social	21	(95.774,83)	(95.774,83)	(131.285,22)	(131.285,22)
Sem Restrição		(213.269,73)	(213.269,73)	(227.368,87)	(227.368,87)
(-) Custo da Mercadorias Vendida	22	(213.269,73)	(213.269,73)	(227.368,87)	(227.368,87)
SUPERÁVIT / (DEFICIT) BRUTO		2.490.471,67	22.842.968,59	1.604.337,15	14.145.847,32
Com Restrição		2.411.046,50	22.763.543,42	1.490.843,66	14.032.353,83
Superávit (Déficit) Bruto da Área de Gestão de RH/Seleção		737.356,20	737.356,20	1.158.317,64	1.158.317,64
Superávit (Déficit) Bruto da Área de Serviços de Saúde		1.624.456,74	21.976.953,66	321.111,23	12.862.621,40
Superávit (Déficit) Bruto da Área de Promoção Social		49.233,56	49.233,56	11.414,79	11.414,79
Sem Restrição		79.425,17	79.425,17	113.493,49	113.493,49
Superávit (Déficit) Bruto da Área de Vendas de Mercadoria		79.425,17	79.425,17	113.493,49	113.493,49
DESPESAS OPERACIONAIS	23	(2.471.135,68)	(24.577.871,49)	(1.401.484,27)	(14.838.699,08)
Com Restrição		(2.340.231,06)	(24.446.966,87)	(1.338.923,71)	(14.776.138,52)
Área de Gestão de RH/Seleção	23.1	(23.293,39)	(23.293,39)	(256.452,14)	(256.452,14)
Despesas com Pessoal		(14.490,88)	(14.490,88)	(113.233,96)	(113.233,96)
Gerais e Administrativas		(8.802,51)	(8.802,51)	(143.218,18)	(143.218,18)
Área com Serviços de Saúde	23.2	(2.315.281,28)	(24.422.017,09)	(1.059.419,47)	(14.496.634,28)
Despesas com Pessoal		(1.440.342,42)	(8.589.883,74)	(467.776,42)	(5.424.697,47)
Gerais e Administrativas		(874.938,86)	(15.832.133,35)	(591.643,05)	(9.071.936,81)
Área de Promoção Social	23.3	(1.656,38)	(1.656,38)	(23.052,10)	(23.052,10)
Despesas com Pessoal		(1.030,44)	(1.030,44)	(10.178,43)	(10.178,43)
Gerais e Administrativas		(625,94)	(625,94)	(12.873,67)	(12.873,67)
Sem Restrição	23.4	(130.904,62)	(130.904,62)	(62.560,56)	(62.560,56)
Área de Vendas de Mercadoria					
Despesas com Pessoal		(117.744,84)	(117.744,84)	(27.623,01)	(27.623,01)
Gerais e Administrativas		(13.159,78)	(13.159,78)	(34.937,55)	(34.937,55)
RESULTADOS OPERACIONAIS		19.335,99	(1.734.902,90)	202.852,87	(692.851,77)
Com Restrição		70.815,44	(1.683.423,45)	151.919,95	(743.784,69)