

Fundação Universitária Evangélica
Gestora da Policlínica Estadual Ismael Alexandrino Pinto - São Luís de Montes Belos - GO
CNPJ: 07.776.237/0014-22

Balço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2023 (Em reais)		
	Nota Explicativa	2023
ATIVO		
CIRCULANTE		2.372.495,22
Caixa e Equivalente de Caixa com Restrição	4	2.153.188,13
Adiantamentos	5	2.510,51
Estoques	6	216.796,58
NÃO CIRCULANTE		0,00
TOTAL DO ATIVO		2.372.495,22
ATIVO COMPENSADO		13.507.690,72
Contrato de Gestão Emergencial 91/2023 SES-GO	13	7.878.574,02
Fundo de Rescisões Trabalhistas	13	8.917,93
Bens Cedidos	7	5.620.198,77
TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO		15.880.185,94
PASSIVO		
CIRCULANTE		2.372.495,22
Fornecedores	8	383.817,54
Obrigações Sociais e Tributárias	9	136.503,42
Obrigações Trabalhistas	10	251.241,38
Outras Obrigações	11	1.300.284,09
Provisões Trabalhistas e Encargos	11	1.565.472,91
Subvenções Governamentais a Executar	12	35.459,97
NÃO CIRCULANTE		0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.372.495,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00
Patrimônio Social		0,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.372.495,22
PASSIVO COMPENSADO		13.507.690,72
Contrato de Gestão Emergencial 9194/2023 SES-GO	13	7.878.574,02
Fundo de Rescisões Trabalhistas	13	8.917,93
Bens Cedidos	7	5.620.198,77
TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO COMPENSADO		15.880.185,94

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado do Período Em 31 de Dezembro de 2023 (Em reais)			
	Nota Explicativa	2023	
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE		2.961.215,36	
Com Restrição			
Programa Atividade de Saúde	15	2.961.215,36	
CUSTOS COM PROGRAMAS ATIVIDADES DE SAÚDE		(2.572.731,11)	
Programa atividade de Saúde - Com Restrição			
Custo c/ Pessoal Próprio	16.1	(603.618,32)	
Custo Operacional	16.2	(1.969.112,79)	
SUPERÁVIT/ DÉFICIT BRUTO ATIVIDADE DE SAÚDE - Com Restrição		388.484,25	
DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE		(409.178,15)	
Despesas Administrativas - Com Restrição			
Pessoal	17.1	(57.084,75)	
Serviços contratados	17.2	(204.019,39)	
Administrativas	17.3	(147.624,83)	
Tributárias	17.4	(449,18)	
RESULTADO ANTES DAS REC.E DESP. FINANC. ATIVIDADE DE SAÚDE - Com Restrição		(20.693,90)	
RESULTADO FINANCEIRO ATIVIDADE DE SAÚDE - Com Restrição		18 204.693,90	
Receitas Financeiras	18.1	23.146,03	
Despesas Financeiras	18.2	(2.452,13)	
SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) DO PERÍODO ATIVIDADE DE SAÚDE - Com Restrição		0,00	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Abrangente Em 31 de Dezembro de 2023 (Em reais)	
	2023
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
(Em reais)

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Outros Resultados Abrangentes	Superávit/ (Déficit)	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 09/11/2023	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

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Em 31 de Dezembro de 2023 (Em reais)	
	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	0,00
Superávit (Déficit) do Período	0,00
Ajustes por:	0,00
(+) Ajustes exercício anterior	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	0,00
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	219.307,09
Direitos a receber	0,00
Adiantamentos	2.510,51
Outros Créditos	0,00
Estoques	216.796,58
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	(2.372.495,22)
Fornecedores	(383.817,54)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(305.952,85)
Outras obrigações	(1.300.284,09)
Obrigações tributárias	(81.791,95)
Provisões trabalhistas	(35.459,97)
Subvenções governamentais a executar	265.188,82
(-) Caixa Líquido Gerado pelas atividades Operacionais	(2.153.188,13)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00
Baixa do Ativo Imobilizado (compensação)	0,00
(-) Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Investimento	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00
(-) Caixa Líquido das atividades de Financiamento	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período c/ restrição	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período c/ restrição	2.153.188,13
(=) Aumento (diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa c/ restrição	2.153.188,13

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Cicílio 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
(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 Goiânia por meio da Lei nº. 3.317 de 12 de maio de 2015.
Em detrimento do Contrato de Gestão Emergencial nº 091/2023 SES-GO, com fundamento no art. 12, inciso I, da Lei estadual nº 21.740/2022, no Despacho nº 5866/2023/GAB (53196592), no Ofício nº 60421/2023/SES (53369645), no Ofício nº 683-FUNEV (53471179), no Termo de Referência (53526084), nos Anexos I a V do referido Termo de Referência (53206645), na Requisição de Despesa nº 42/2023/SES/SUPECC (53526167), no Ato de Dispensa de Chamamento Público para Contrato de Gestão Emergencial, em conformidade com o processo administrativo nº 202300010063734, que entre si celebraram o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde- SES/GO, e a Fundação Universitária Evangélica – FUNEV para gerir a unidade Policlínica Estadual Ismael Alexandrino Pinto de São Luís de Montes Belos com vigência máxima de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos ou até a finalização de novo chamamento, o que ocorrer primeiro, contados a partir da publicação de seu extrato na imprensa oficial, ocorrida em 09 de novembro de 2023. Em 22 de dezembro de 2023 houve também o 1º Apostilamento ao Contrato de Gestão Emergencial nº 091/2023 - SES/GO, pelo processo nº 202300010063734, referente ao repasse de assistência financeira da União para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras no contexto das unidades de saúde geridas por organizações sociais de saúde ou fundações.

2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1 CONTEXTO OPERACIONAL
As demonstrações financeiras individuais, cuja conclusão foi aprovada em Reunião da Diretoria, abrangem apenas as operações da Fundação Universitária Evangélica vinculadas ao Contrato de Gestão Emergencial nº 091/2023-SES/GO, para gestão da Policlínica Estadual Ismael Alexandrino Pinto de São Luís de Montes Belos, localizado na cidade de São Luís de Montes Belos – GO, e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas, principalmente, no que tange à Interpretação Técnica