



Fundação Universitária Evangélica – Gestora do Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó
CNPJ: 07.776.237/0013-41

Balço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2023 (Em reais)			Demonstração do Resultado do Período Em 31 de Dezembro de 2023 (Em reais)		
	Nota Explicativa	2023		Nota Explicativa	2023
ATIVO			RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE		
CIRCULANTE		4.805.518,37	Com Restrição	15	6.646.826,11
Caixa e Equivalente de Caixa com Restrição	4	4.077.679,92	Programa Atividade de Saúde		6.634.099,63
Adiantamentos	5	3.191,95	Outras Receitas		12.726,48
Estoques	6	724.646,50	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADE DE SAÚDE		
NÃO CIRCULANTE		0,00	Com Restrição	16	(5.962.991,89)
TOTAL DO ATIVO		4.805.518,37	Custo c/ Pessoal Próprio	16.1	(1.876.570,18)
ATIVO COMPENSADO		18.657.240,47	Custo Operacional	16.2	(4.086.421,71)
Contrato de Gestão Emergencial 94/2023/SES-GO	13	15.141.216,28	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) BRUTO ATIVIDADE DE SAÚDE		683.834,22
Fundo de Rescisões Trabalhistas	13	26.109,19	DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE		
Bens Cedidos	7	3.489.915,00	Despesas Administrativas		
TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO		23.462.758,84	Com Restrição	17	(723.653,28)
PASSIVO			Pessoal	17.1	(104.606,11)
CIRCULANTE		4.805.518,37	Serviços contratados	17.2	(274.286,55)
Fornecedores	8	560.086,84	Administrativas	17.3	(344.349,91)
Obrigações Trabalhistas	9	772.340,15	Tributárias	17.4	(410,71)
Obrigações Sociais e Tributárias	10	351.069,18	RESULTADO ANTES DAS REC.E DESP.		
Provisões Trabalhistas e Encargos	11	110.521,74	FINANC. ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO		(39.819,06)
Outras Obrigações	12	2.414.281,42	RESULTADO FINANCEIRO ATIVIDADE DE SAÚDE		
Subvenções Governamentais a Executar	13	597.219,04	Com Restrição	18	39.819,06
NÃO CIRCULANTE		0,00	Receitas Financeiras		45.678,94
TOTAL DO PASSIVO		4.805.518,37	Despesas Financeiras		(5.859,88)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO ATIVIDADE DE		
Superávit (Déficit) acumulado		0,00	SAÚDE - COM RESTRIÇÃO		0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.805.518,37	As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.		
PASSIVO COMPENSADO		18.657.240,47	Demonstração do Resultado Abrangente		
Contrato de Gestão Emergencial 94/2023/SES-GO	13	15.141.216,28	Em 31 de Dezembro de 2023		
Fundo de Rescisões Trabalhistas	13	26.109,19	(Em reais)		
Bens Cedidos	7	3.489.915,00			
TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.462.758,84	2023		
E PASSIVO COMPENSADO		23.462.758,84	Superávit (Déficit) líquido do período		
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.			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 11/11/2023	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	
Superávit (Déficit) do Período	0,00
Ajustes por:	
(+) Ajustes exercício anterior	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	0,00
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	727.838,45
Direitos a receber	0,00
Adiantamentos	3.191,95
Outros Créditos	0,00
Estoques	724.646,50
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	(4.805.518,37)
Fornecedores	(560.086,84)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(953.853,09)
Obrigações tributárias	(169.556,24)
Provisões trabalhistas	(110.521,74)
Outras obrigações	(2.414.281,42)
Subvenções governamentais a executar	(597.219,04)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas atividades Operacionais	(4.077.679,92)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
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	
(=) 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	4.077.679,92
(=) Aumento (diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa c/ restrição	4.077.679,92

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

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 Goianésia por meio da Lei nº. 3.317 de 12 de maio de 2015.

Em detrimento do Contrato de Gestão Emergencial 94/2023/SES-GO, com fundamento no art. 12, inciso I, da Lei estadual nº 21.740/2022, no Despacho nº 5866/2023/GAB (53196617), no Ofício nº 60428/2023/SES (53370422), no Ofício nº 680-FUNEV (53417733), no Termo de Referência (53531653), nos Anexos I a V (53205797), na Requisição de Despesa nº 46/2023/SES/SUPECC (53531962), no Ato de Dispensa de Chamamento Público para Contrato de Gestão Emergencial, em conformidade com o processo administrativo nº 202300010063737 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 Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó, 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 22/12/2023, houve também o 1º Apostilamento ao Contrato de Gestão Emergencial 94/2023/SES-GO, pelo processo nº 202300010063737, referente ao repasse de assistência financeira da União para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteras 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 94/2023/SES/GO, para gestão do Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó, 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 ITG 2002 (R1), aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, na

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