

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

Balço Patrimonial				Demonstração do Resultado do Período			
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 - (Em reais)				Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 - (Em reais)			
	Nota	2024	2023		2024	2023	
	Explicativa						
ATIVO				RECEITAS OPERACIONAIS			
CIRCULANTE				ATIVIDADE DE SAÚDE			
Caixa e Equivalente de Caixa com Restrição	4	4.354.344,37	2.372.495,22	Com Restrição	14	22.613.324,66	2.961.215,36
Créditos	5	3.993.459,58	2.153.188,13	Programa Atividade de Saúde	14.1	22.612.082,14	2.961.215,36
Estoques	6	41.168,45	2.510,51	Outras Receitas	14.2	1.242,52	0,00
NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	CUSTOS OPERACIONAIS			
TOTAL DO ATIVO		4.354.344,37	2.372.495,22	ATIVIDADE DE SAÚDE			
ATIVO COMPENSADO		14.079.028,90	13.507.690,72	Com Restrição	15	(18.377.446,31)	(2.572.731,11)
Contrato de Gestão Emergencial 91/2023 SES-GO	13	7.874.476,22	7.878.574,02	Custo c/ Pessoal Próprio	15.1	(3.518.269,08)	(603.618,32)
Fundo de Rescisões Trabalhistas	13	-127.477,27	8.917,93	Custo Operacional	15.2	(14.178.455,35)	(1.969.112,79)
Bens Cedidos	7	5.651.308,07	5.620.198,77	Custo na aquisição de bens	15.3	(680.721,88)	0,00
Bens Adquiridos	7	680.721,88	0,00	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) BRUTO ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO			
TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO		18.433.373,27	15.880.185,94	DESPESAS OPERACIONAIS			
PASSIVO				ATIVIDADE DE SAÚDE			
CIRCULANTE				Despesas Administrativas			
Fornecedores	8	4.354.344,37	2.372.495,22	Com Restrição	16		
Obrigações Sociais e Tributárias	9	1.316.158,94	383.817,54	Pessoal	16.1	(1.857.237,54)	(57.084,75)
Obrigações Trabalhistas	10	231.328,96	136.503,42	Serviços contratados	16.2	(1.527.978,39)	(204.019,39)
Outras Obrigações	11	315.775,85	251.241,38	Administrativas	16.3	(1.201.612,78)	(147.624,83)
Provisões Trabalhistas e Encargos	12	1.340.949,70	1.300.284,09	Tributárias	16.4	(2.382,45)	(449,18)
Subvenções Governamentais a Executar	13	368.946,66	35.459,97	RESULTADO ANTES DAS REC.E DESP. FINANC.			
NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	DESPESAS OPERACIONAIS			
Patrimônio Social		0,00	0,00	Com Restrição	17	353.332,81	20.693,90
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	Receitas Financeiras	17.1	363.880,71	23.146,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.354.344,37	2.372.495,22	Despesas Financeiras	17.2	(10.547,90)	(2.452,13)
PASSIVO COMPENSADO		14.079.028,90	13.507.690,72	SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO			
Contrato de Gestão Emergencial 91/2023 SES-GO	13	7.874.476,22	7.878.574,02	ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO			
Fundo de Rescisões Trabalhistas	13	-127.477,27	8.917,93			0,00	0,00
Bens Cedidos	7	5.651.308,07	5.620.198,77	Demonstração do Resultado Abrangente			
Bens Adquiridos	7	680.721,88	0,00	Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 - (Em reais)			
TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO COMPENSADO		18.433.373,27	15.880.185,94		2024	2023	
				Superávit/(Déficit) líquido do período	-	-	
				Outros resultados abrangentes	-	-	
				Total do resultado abrangente	-	-	

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido							
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 - (Em reais)							
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Avaliação Patrimonial	Ajustes de Patrimonial	Outros Resultados Abrangentes	Superávit/(Déficit)	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2023		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
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 31/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de caixa - Método Indireto			
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 - (Em reais)			
	2024	2023	
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	(141.577,70)	(219.307,09)	
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(141.577,70)	(219.307,09)	
Direitos a receber	0,00	0,00	
Adiantamentos	(18.307,94)	(2.510,51)	
Outros Créditos	(20.350,00)	0,00	
Estoques	(102.919,76)	(216.796,58)	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	1.981.849,15	2.372.495,22	
Fornecedores	932.341,40	383.817,54	
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	83.319,74	305.952,85	
Outras obrigações	40.665,61	1.300.284,09	
Obrigações tributárias	76.040,27	81.791,95	
Provisões trabalhistas	333.486,69	35.459,97	
Subvenções governamentais a executar	515.995,44	265.188,82	
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas atividades Operacionais	1.840.271,45	2.153.188,13	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	0,00	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00	
Baixa do Ativo Imobilizado (compensação)	0,00	0,00	
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas atividades de Investimento	0,00	0,00	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00	
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas atividades de Financiamento	0,00	0,00	
(=) Aumento (diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa c/ restrição	1.840.271,45	2.153.188,13	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período c/ restrição	2.153.188,13	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período c/ restrição	3.993.459,58	2.153.188,13	
(=) Aumento (diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa c/ restrição	1.840.271,45	2.153.188,13	

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 2024 e 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 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 (53417179), 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. Para o exercício corrente