

FUNEV – Fundação Universitária Evangélica – gestora do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (HEELJ)
CNPJ: 07.776.237/0009-65

Balço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em reais)				Demonstração do Resultado do Período Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em reais)			
	Nota Explicativa	2024	2023		Nota Explicativa	2024	2023
ATIVO				RECEITAS OPERACIONAIS - Com restrição			
CIRCULANTE				Programa atividade de saúde			
Caixa e equivalentes de caixa	4	2.114.984,73	2.183.648,04	Programa atividade de saúde	15	38.525.698,36	34.716.820,96
Crédito com Órgão Estadual - SES-GO	5	1.894.207,93	893.552,96	Outras Receitas		17.546,82	2.109,84
Estoques	6	599.952,13	649.503,22	CUSTOS COM PROGRAMAS - Com restrição			
Créditos com terceiros	7	81.572,73	62.331,02	Programa atividade de saúde			
NÃO CIRCULANTE		-	-	Custo de pessoal cedido	16	(32.093.582,07)	(27.665.123,21)
TOTAL DO ATIVO		4.690.717,52	3.789.035,24	Custo de pessoal próprio	16.1	(3.263.030,54)	(2.800.233,79)
ATIVO COMPENSADO		58.785.585,95	67.783.337,34	Custo operacional	16.2	(10.041.819,15)	(7.655.678,95)
Contrato de Gestão Nº 25/2022-SES/GO	5	51.681.527,44	61.259.671,21	Custo na aquisição de bens	16.3	(18.039.244,80)	(17.114.493,73)
Bens Adquiridos Contrato de Gestão	8	1.033.791,72	284.304,14	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) BRUTO -		6.432.116,29	7.051.697,75
Bens Cedidos Contrato de Gestão	8	6.541.671,29	6.538.159,74	ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO			
Fundo de Rescisões Trabalhistas e Judiciais	5	(471.404,50)	(298.797,75)	Programa atividade de saúde			
TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO		63.476.303,47	71.572.372,58	Despesas administrativas	17	(6.563.238,82)	(7.270.075,45)
PASSIVO				Despesas administrativas			
CIRCULANTE				Pessoal			
Fornecedores	9	2.766.935,94	2.008.687,56	Serviços contratados	17.1	(4.009.984,41)	(4.529.440,24)
Obrigações sociais e tributárias	10	445.848,82	429.762,65	Administrativas	17.2	(1.269.895,66)	(1.091.497,63)
Obrigações trabalhistas	11	784.389,75	728.543,84	Tributárias	17.3	(1.236.892,03)	(1.616.476,69)
Provisões trabalhistas e encargos	12	588.613,92	523.854,74	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO		(46.466,72)	(32.660,89)
NÃO CIRCULANTE		104.929,09	98.186,45	FINANCEIRO - ATIVIDADE DE SAÚDE -			
Obrigações com parte relacionadas	13	104.929,09	98.186,45	COM RESTRIÇÃO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	-	RESULTADO FINANCEIRO - Com restrição			
Superavit (Déficit) acumulado		-	-	Programa atividade de saúde	18	131.122,53	218.377,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.690.717,52	3.789.035,24	Receitas financeiras		131.134,34	283.340,26
PASSIVO COMPENSADO		58.785.585,95	67.783.337,34	Despesas financeiras		(11,81)	(64.962,56)
Contrato de Gestão Nº 25/2022-SES/GO	5	51.681.527,44	61.259.671,21	SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO PERÍODO ATIVIDADE			
Bens Adquiridos Contrato de Gestão	8	1.033.791,72	284.304,14	DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO			
Bens Cedidos Contrato de Gestão	8	6.541.671,29	6.538.159,74			0,00	0,00
Fundo de Rescisões Trabalhistas e Judiciais	5	(471.404,50)	(298.797,75)	Demonstração do Resultado Abrangente			
TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E		63.476.303,47	71.572.372,58	Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023			
PASSIVO COMPENSADO		63.476.303,47	71.572.372,58	(Em reais)			
						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	Outros Resultados Abrangentes	Superávit / (Déficit)	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2023	-	-	-	-
Superávit / (Déficit) do Período	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2023	-	-	-	-
Superávit / (Déficit) do Período	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2024	-	-	-	-

Demonstração dos Fluxos de caixa- Método Direto
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(Em reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2024	2023
Recursos Recebidos	34.095.293,69	24.647.847,06
Entidades Governamentais	33.955.343,83	24.364.571,30
Rendimentos Financeiros	130.134,08	283.154,19
Outros	9.815,78	121,57
Pagamentos Realizados	(34.163.957,00)	(31.194.728,49)
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) executados	(19.188.184,64)	(17.680.406,95)
Salários e Encargos Sociais de Pessoal	(13.029.367,42)	(11.886.738,84)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(1.866.935,69)	(1.560.690,01)
Outros Pagamentos	(79.469,25)	(66.892,69)
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais	(68.663,31)	(6.546.881,43)
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimento	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-	-
Empréstimo com Pessoas Ligadas - FUNEV HEANA	-	8.400.000,00
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamento	-	8.400.000,00
(=) Aumento/(Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(68.663,31)	1.853.118,57
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.183.648,04	330.529,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.114.984,73	2.183.648,04

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 e Decreto Estadual nº 9.469, de 16 de julho de 2019, reconhecida de Utilidade Pública Municipal em Anápolis por meio da Lei nº. 3.640, de 14 de outubro de 2012, e em Goianésia por meio da Lei nº. 3.317, de 12 de maio de 2015.

A Fundação Universitária Evangélica foi selecionada por meio de um processo seletivo emergencial, e firmou o Ajuste de Parceira na Forma de Contrato de Gestão Emergencial nº 07/2021/SES/GO, e passou a gerir o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime – HEELJ, em Pirrenópolis. Este Ajuste de Parceira na Forma de Contrato de Gestão Emergencial nº 07/2021-SES/GO, cujo a vigência inicial era de 180 (cento e oitenta) dias, foi renovado por mais 180 (cento e oitenta) dias. Em 18/03/2022, a FUNEV foi novamente selecionada por processo seletivo, e irá continuar a gestão da unidade Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime – HEELJ, por mais 48 (quarenta e oito) meses, neste caso, para esse novo período foi elaborado um novo Contrato de Gestão de nº 25/2022 – SES/GO.

2. BASE DE PREPARAÇÃO

2.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações financeiras individuais, abrangem apenas as operações da FUNEV HEELJ, vinculadas ao Contrato de Gestão de nº 25/2022 - SES/GO, do HEELJ, 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 Norma Brasileira de Contabilidade TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamentais, aprovada pela Resolução CFC 1.305/2010, com exceção do reconhecimento da receita em detrimento do valor do custo da depreciação, no caso de aquisição de bens com recursos do Contrato de Gestão, por força do entendimento da representação fidedigna (essência sobre a forma), e Norma Brasileira de Contabilidade TG 1000 (R1) – Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/2009, cujas sínteses estarão demonstradas a seguir:

2.2 BASE DE MENSURAÇÃO

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, sendo que os ativos e passivos financeiros estão mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo, nos casos aplicáveis.

2.3 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras da Fundação são mensuradas utilizando a moeda do principal ambiente econômico, Real (R\$). Para fins de apresentação, estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais.

2.4 USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS

A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sig-

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, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, regida por estatuto próprio. Tem

Cicílio Alves de Moraes **João Pedro dos Santos Pereira**
 Presidente do Conselho de Administração Diretor Executivo – FUNEV
 CPF: 060.829.471-34 CPF: 031.182.081-63
Taxs Contabilidade LTDA
 CNPJ 21.126.863/0001-80
 CRC GO-001863/O-3
Ezio Donizeth Lopes
 Contador