

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 2024 e 2023				
(Em reais)				
	Nota Explicativa	2024	2023	
ATIVO				
CIRCULANTE		7.577.062,36	4.805.518,37	
Caixa e Equivalente de Caixa com Restrição	4	3.414.626,99	4.077.679,92	
Contrato de Gestão e Convênios a receber	13	3.317.502,50	0,00	
Adiantamentos	5	106.699,97	3.191,95	
Estoques	6	738.232,90	724.646,50	
NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO		7.577.062,36	4.805.518,37	
ATIVO COMPENSADO		20.651.536,45	18.657.240,47	
Contrato de Gestão Emergencial 94/2023/SES-GO	13	15.452.702,67	15.141.216,28	
Fundo de Rescisões Trabalhistas	13	0,00	26.109,19	
Bens Cedidos	7	3.792.224,68	3.489.915,00	
Bens Adquiridos	7	1.406.609,10	0,00	
TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO		28.228.598,81	23.462.758,84	
PASSIVO				
CIRCULANTE		7.577.062,36	4.805.518,37	
Fornecedores	8	2.925.371,67	560.086,84	
Obrigações Trabalhistas	9	901.924,34	772.340,15	
Obrigações Sociais e Tributárias	10	591.434,31	351.069,18	
Provisões Trabalhistas e Encargos	11	1.091.958,13	110.521,74	
Outras Obrigações	12	2.066.373,91	2.414.281,42	
Subvenções Governamentais a Executar	13	0,00	597.219,04	
NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	
Patrimônio Social		0,00	0,00	
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.577.062,36	4.805.518,37	
PASSIVO COMPENSADO		20.651.536,45	18.657.240,47	
Contrato de Gestão Emergencial 94/2023/SES-GO	13	15.452.702,67	15.141.216,28	
Fundo de Rescisões Trabalhistas	13	0,00	26.109,19	
Bens Cedidos	7	3.792.224,68	3.489.915,00	
Bens Adquiridos	7	1.406.609,10	0,00	
TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO COMPENSADO		28.228.598,81	23.462.758,84	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado do Período				
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023				
(Em reais)				
	Nota Explicativa	2024	2023	
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE				
Com Restrição	15	54.016.959,87	6.646.826,11	
Programa Atividade de Saúde		53.960.800,24	6.634.099,63	
Outras Receitas		56.159,63	12.726,48	
CUSTOS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE				
Com Restrição	16	(44.062.840,24)	(5.962.991,89)	
Custo c/ Pessoal Próprio	16.1	(10.057.073,60)	(1.876.570,18)	
Custo Operacional	16.2	(32.599.157,54)	(4.086.421,71)	
Custo na Aquisição de bens	16.3	(1.406.609,10)	0,00	
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) BRUTO ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO		9.954.119,63	683.834,22	
DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE				
Despesas Administrativas				
Com Restrição	17	(10.333.497,09)	(723.653,28)	
Pessoal	17.1	(5.429.642,76)	(104.606,11)	
Serviços contratados	17.2	(2.647.958,58)	(274.286,55)	
Administrativas	17.3	(2.253.689,36)	(344.349,91)	
Tributárias	17.4	(2.206,39)	(410,71)	
RESULTADO ANTES DAS REC.E DESP.FINANC. ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO		(379.377,46)	(39.819,06)	
RESULTADO FINANCEIRO ATIVIDADE DE SAÚDE				
Com Restrição	18	379.377,46	39.819,06	
Receitas Financeiras		399.887,42	45.678,94	
Despesas Financeiras		(20.509,96)	(5.859,88)	
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO		(0,00)	0,00	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Abrangente		
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em reais)		
	2024	2023
Superávit / (Déficit) líquido do período	0,00	0,00
Outros resultados abrangentes	0,00	0,00
Total do resultado abrangente	0,00	0,00

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido						
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em reais)						
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação 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

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

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:	0,00	0,00
(+) Ajustes exercício anterior	0,00	0,00
Superávit/(Déficit) Ajustado	0,00	0,00
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(3.434.596,92)	(727.838,45)
Direitos a receber	(3.317.502,50)	0,00
Adiantamentos	(103.508,02)	(3.191,95)
Estoques	(13.586,40)	(724.646,50)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	2.771.543,99	4.805.518,37
Fornecedores	2.365.284,83	560.086,84
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	195.660,58	953.853,09
Obrigações tributárias	(945.126,55)	169.556,24
Provisões trabalhistas	174.288,74	110.521,74
Outras obrigações	981.436,39	2.414.281,42
Subvenções governamentais a executar	0,00	597.219,04
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas atividades Operacionais	(663.052,93)	4.077.679,92
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
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		
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas atividades de Financiamento	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período c/ restrição	4.077.679,92	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período c/ restrição	3.414.626,99	4.077.679,92
(=) Aumento (diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa c/ restrição	(663.052,93)	4.077.679,92

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

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, educacionais, 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 Goiânia 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 02/08/2024 foi publicado em Diário Oficial o 1º Termo Aditivo como prorrogação da vigência do Contrato de Gestão Emergencial nº 94/2023-SES/GO (53587256), por mais 6 (seis) meses, com início em 07 de maio de 2024 e término em 07 de novembro de 2024, ou até a conclusão do chamamento público, o que ocorrer primeiro, condicionando sua eficácia à publicação do extrato no Diário Oficial do Estado. Em 08/11/2024 foi publicado em Diário Oficial o 2º Termo Aditivo como prorrogação da vigência do Contrato de Gestão Emergencial nº 94/2023-SES/GO (53587256), por mais 6 (seis) meses, com início em 07 de novembro de 2024 e término em 07 de maio de 2025, ou até a conclusão do chamamento público, o que ocorrer primeiro. Nos exercícios 2023 e 2024, através do 1º ao 11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 94/2023-SES/GO, houve também os repasses de assistência financeira da União para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e peritais e recursos financeiros conforme previsto na cláusula 7.6 do CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 94/2023-SES/GO, referentes aos valores atinentes aos investimentos conforme empenhos e pagamentos à Fundação Universitária Evangélica – FUNEV.

2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
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

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