

FUNEV – Fundação Universitária Evangélica Gestora do Pronto Atendimento - UPA 24H com Perfil Pediátrico
CNPJ: 07.776.237/0007-01

Balço Patrimonial				
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022				
(Em Reais)				
	Nota	2023	2022	
	Explicativa			
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa - Com Restrição	4	2.497.865,71	2.241.086,20	
Crédito com Sec. Municipal - SEMUSA	5	1.014.439,49	1.521.451,71	
Estoques - Com Restrição	6	1.187.308,71	469.108,75	
Créditos Financeiros - Com Restrição	7	193.217,87	187.175,83	
Despesas antecipadas - Com Restrição	8	100.580,97	61.768,79	
		2.318,67	1.581,12	
TOTAL DO ATIVO		2.497.865,71	2.241.086,20	
ATIVO COMPENSADO				
Contrato de Gestão 228-2019 Pref. Anápolis	5	22.624.126,15	21.338.066,92	
Bens Cedidos Contrato de Gestão	9	21.270.709,99	20.029.045,70	
Bens Adquiridos Contrato de Gestão	9	899.371,10	893.670,67	
Bens Recebido em Comodato	9	419.086,67	380.392,16	
Bens Recebidos em Doação Contrato de Gestão	9	31.704,00	31.704,00	
		3.254,39	3.254,39	
TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO		25.121.991,86	23.579.153,12	
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	10	2.427.149,12	2.194.175,19	
Obrigações sociais e tributárias	11	216.156,30	207.076,69	
Obrigações trabalhistas	12	571.712,46	375.098,10	
Provisões trabalhistas e encargos	13	739.032,66	628.559,64	
		900.247,70	983.440,76	
NÃO CIRCULANTE		70.716,59	46.911,01	
Obrigações com parte relacionadas	14	70.716,59	46.911,01	
TOTAL DO PASSIVO		2.427.865,71	2.241.086,20	
PASSIVO COMPENSADO				
Contrato de Gestão 228-2019 Pref. Anápolis	5	22.624.126,15	21.338.066,92	
Bens Cedidos Contrato de Gestão	9	21.270.709,99	20.029.045,70	
Bens Adquiridos Contrato de Gestão	9	899.371,10	893.670,67	
Bens Recebido em Comodato	9	419.086,67	380.392,16	
Bens Recebidos em Doação Contrato de Gestão	9	31.704,00	31.704,00	
		3.254,39	3.254,39	
TOTAL DO PASSIVO E PASSIVO COMPENSADO		25.121.991,86	23.579.153,12	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado do Período				
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022				
(Em reais)				
	Nota	2023	2022	
	Explicativa			
RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE DE SAÚDE				
Com Restrição	15	19.234.087,57	17.251.685,66	
Programa atividade de saúde		19.233.894,37	17.251.037,56	
Outras Receitas		193,20	648,10	
CUSTOS COM PROGRAMAS - Com restrição	16	(16.752.164,58)	(15.533.265,68)	
Programa atividade de saúde				
Custo de pessoal próprio	16.a	(13.792.439,04)	(11.955.290,33)	
Custo operacional	16.b	(2.893.381,03)	(3.400.802,23)	
Custo na aquisição de bens	16.c	(66.344,51)	(177.173,12)	
SUPERÁVIT BRUTO ATIVIDADE DE SAÚDE		2.481.922,99	1.718.419,98	
- COM RESTRIÇÃO				
DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE DE SAÚDE				
COM RESTRIÇÃO	17	(2.618.995,36)	(1.843.903,46)	
Despesas administrativas				
Pessoal	17.a	(1.086.277,75)	(779.410,19)	
Administrativas	17.b	(1.005.000,16)	(567.275,97)	
Serviços contratados	17.c	(290.775,47)	(337.435,42)	
Manutenção	17.d	(193.465,73)	(121.576,75)	
Tributárias	17.e	(43.476,25)	(38.205,13)	
RESULTADO ANTES DAS REC. E DESP. FINANC.		(137.072,37)	(125.483,48)	
RESULTADO FINANCEIRO - ATIVIDADE DE SAÚDE				
COM RESTRIÇÃO	18	137.072,37	125.483,48	
Receitas financeiras	18.a	137.600,79	126.644,81	
Despesas financeiras	18.b	(528,42)	(1.161,33)	
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - ATIVIDADE DE SAÚDE		0,00	0,00	
COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado Abrangente				
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022				
(Em reais)				
	Patrimônio Social	Outros Abran-gentes	Superá-vit / (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	-	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto			
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022			
(Em reais)			
	2023	2022	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recursos Recebidos			
Entidades Governamentais	18.238.611,12	16.508.492,91	
Rendimentos Financeiros	137.594,75	126.110,85	
Outros	418,30	5.801,73	
Pagamentos Realizados			
Salários e Encargos Sociais de Pessoal	(13.221.947,22)	(11.554.076,35)	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	(3.951.246,93)	(4.079.264,20)	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(1.703.868,55)	(1.491.121,16)	
Outros Pagamentos	(6.573,69)	(5.844,28)	
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais	(507.012,22)	(489.900,50)	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-	-	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-	
(=) Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(507.012,22)	(489.900,50)	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.521.451,71	2.011.352,21	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.014.439,49	1.521.451,71	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022				
(Em reais)				
	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Abrrangentes	Outros Resultados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2022	-	-	-	-
Superávit / (Déficit) do Período	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2022	-	-	-	-
Superávit / (Déficit) do Período	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2023	-	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

João Pedro dos santos Pereira
Diretor Executivo
CRA 18069-RD
CPF: 031.182.081-63

Cícilio Alves de Moraes
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 060.829.471-34

Taxs Contabilidade EIRELI
CNPJ 21.126.863/0001-80
CRC-GO-001863/O-3

Ézio Donizeth Lopes
Contador
CRC-GO-010049/O-2

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022
(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 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. 3.640, de 14 de outubro de 2012, e reconhecida de Utilidade Pública Municipal 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 emergencial, vinculado ao contrato de Gestão nº 228/2019, e passou a gerir a Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H com Perfil Pediátrico. A unidade caracteriza-se por ser a 1ª Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Região Centro Oeste com perfil Pediátrico, com atendimentos de urgências e emergências, 24 horas por dia, com vocação de acolher e atender a todos os usuários que buscarem assistência. Trata-se de um componente pré-hospitalar fixo da Rede de Atenção às

Urgências e se caracteriza como estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e a Rede Hospitalar.

2. BASE DE PREPARAÇÃO

2.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações financeiras individuais, abrangem apenas as operações da FUNEV UPA 24h, vinculadas ao contrato de gestão nº 228/2019, do Pronto Atendimento – UPA 24H com Perfil Pediátrico, 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 das Normas Contábeis, em especial, 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