

FUNEV – Fundação Universitária Evangélica – gestora da Rede Assistencial de Atenção Básica – Região de Saúde I Noroeste
CNPJ: 07.776.237/0011-80

Balanco 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		3.019.995,59		Com Restrição	15	17.257.041,89	
Caixa e equivalentes de caixa - Com Restrição	4	113.922,41		Programa atividade de saúde		17.256.582,26	
Crédito com Sec. Municipal - SEMUSA	5	2.537.687,70		Outras Receitas		459,63	
Estoques - Com Restrição	6	360.974,24		CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADE DE SAÚDE			
Créditos Financeiros - Com Restrição	7	3.538,27		Com Restrição	16	(14.051.890,16)	
Despesas antecipadas - Com Restrição	8	3.872,97		Custo de pessoal próprio	16.a	(12.815.838,18)	
TOTAL DO ATIVO		3.019.995,59		Custo operacional	16.b	(1.129.095,86)	
ATIVO COMPENSADO		32.639.471,88		Custo na aquisição de bens	16.c	(106.956,12)	
Contrato de Gestão Nº 1096/2022	5	32.531.037,76		SUPERÁVIT / (DÉFICIT) BRUTO -			
Bens Cedidos Contrato de Gestão	9	1.478,00		ATIVIDADE DE SAÚDE – COM RESTRIÇÃO			
Bens Adquiridos Contrato de Gestão	9	106.956,12		DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE DE SAÚDE			
TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO		35.659.467,47		Com Restrição		3.205.151,73	
PASSIVO				Com Restrição			
CIRCULANTE		2.936.257,79		Despesas administrativas	17	(3.274.495,54)	
Fornecedores	10	228.409,57		Pessoal	17.a	(1.878.550,23)	
Obrigações sociais e tributárias	11	472.796,42		Administrativas	17.b	(989.744,01)	
Obrigações trabalhistas	12	908.839,39		Serviços contratados	17.c	(224.841,72)	
Provisões trabalhistas e encargos	13	1.326.212,41		Manutenção	17.d	(158.031,36)	
NÃO CIRCULANTE		83.737,80		Tributárias	17.e	(23.328,22)	
Obrigações com parte relacionadas	14	83.737,80		SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO			
Superávit (Déficit) acumulado		-		(69.343,81)			
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.019.995,59		RESULTADO FINANCEIRO - ATIVIDADE DE SAÚDE			
PASSIVO COMPENSADO		32.639.471,88		Com Restrição	18	69.343,81	
Contrato de Gestão Nº 1096/2022	5	32.531.037,76		Receitas financeiras		69.678,64	
Bens Cedidos Contrato de Gestão	9	1.478,00		Despesas financeiras		(334,83)	
Bens Adquiridos Contrato de Gestão	9	106.956,12		SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO PERÍODO ATIVIDADE			
TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E		35.659.467,47		DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO			
PASSIVO COMPENSADO		35.659.467,47		-			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado Abrangente Em 31 de Dezembro de 2023 (Em reais)	
	2023
Superávit (Déficit) líquido do período	-
Outros resultados abrangentes	-
Total do resultado abrangente	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto Em 31 de Dezembro de 2023 (Em reais)	
	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	14.718.894,56
Rendimentos Financeiros	69.631,40
Outros	831,39
Pagamentos Realizados	
Salários e Encargos Sociais de Pessoal	(2.234.219,33)
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividade de saúde) executados	(11.686.135,76)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(747.215,62)
Outros Pagamentos	(7.864,23)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	113.922,41
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	(747.215,62)
(=) Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	113.922,41
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	113.922,41

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Em 31 de Dezembro de 2023 (Em reais)			
	Outros Resultados	Superávit	Total do Patrimônio
	Social	/(Déficit)	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.

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 LTDA 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 (Em reais)	
1. CONTEXTO OPERACIONAL	2. BASE DE PREPARAÇÃO
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 em Goiânia por meio da Lei Nº. 3.317, de 12 de maio de 2015.	2.1. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE As demonstrações financeiras individuais, abrangem apenas as operações da FUNEV UBS Anápolis - Região de Saúde I Noroeste, vinculadas ao contrato de gestão Nº 1096/2022. 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:
A Fundação Universitária Evangélica foi selecionada por meio de um processo, que culminou na celebração do contrato de gestão Nº 1096/2022, e passou a gerir a Rede Assistencial de Atenção Básica - Região de Saúde I Noroeste.	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.
A Unidade Básica de Saúde – UBS, é o estabelecimento que presta serviços na Atenção Primária a Saúde, onde atuam as equipes de Saúde da Família, desenvolvendo ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a prevenção da saúde, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, com objetivo de desenvolver uma atenção integral. A atenção primária é o contato preferencial dos cidadãos com o Sistema Único de Saúde - SUS, sendo a principal porta de entrada do sistema de saúde.	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