

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 2024 e 2023 (Em Reais)				Demonstração do Resultado Abrangente Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em reais)					
	Nota Expli- cativa	2024	2023		2024	2023			
ATIVO				Superávit (Déficit) líquido do período				-	-
CIRCULANTE				Outros resultados abrangentes				-	-
Caixa e equivalentes de caixa - Com Restrição	4	5.676.439,95	3.019.995,59	Total do resultado abrangente				-	-
Crédito com Sec. Municipal - SEMUSA	5	1.731.085,42	113.922,41	As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.					
Estoques - Com Restrição	6	3.247.775,43	2.537.687,70	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido					
Créditos Financeiros - Com Restrição	7	597.873,62	360.974,24	Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em reais)					
Despesas antecipadas - Com Restrição	8	87.386,91	3.538,27						
		12.318,57	3.872,97						
NÃO CIRCULANTE									
TOTAL DO ATIVO									
		5.676.439,95	3.019.995,59						
ATIVO COMPENSADO									
Contrato de Gestão nº 1096/2022	5	41.397.418,56	32.639.471,88						
Bens Cedidos Contrato de Gestão	9	41.277.123,94	32.531.037,76						
Bens Adquiridos Contrato de Gestão	9	6.551,14	1.478,00						
		113.743,48	106.956,12						
TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO									
		47.073.858,51	35.659.467,47						
PASSIVO									
CIRCULANTE									
Fornecedores	10	4.372.668,56	2.936.257,79						
Obrigações sociais e tributárias	11	681.940,31	228.409,57						
Obrigações trabalhistas	12	763.966,23	472.796,42						
Provisões trabalhistas e encargos	13	1.337.378,00	908.839,39						
		1.589.384,02	1.326.212,41						
NÃO CIRCULANTE									
Obrigações com partes relacionadas	14	1.303.771,39	83.737,80						
		1.303.771,39	83.737,80						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Superavit (Déficit) acumulado		-	-						
		-	-						
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
		5.676.439,95	3.019.995,59						
PASSIVO COMPENSADO									
Contrato de Gestão nº 1096/2022	5	41.397.418,56	32.639.471,88						
Bens Cedidos Contrato de Gestão	9	41.277.123,94	32.531.037,76						
Bens Adquiridos Contrato de Gestão	9	6.551,14	1.478,00						
		113.743,48	106.956,12						
TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO COMPENSADO									
		47.073.858,51	35.659.467,47						
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.									
Demonstração do Resultado do Período				Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto					
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em reais)				Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em reais)					
	Nota Expli- cativa	2024	2023		2024	2023			
RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE DE SAÚDE				Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais					
Com Restrição	15	27.189.441,31	17.257.041,89	Recursos Recebidos	28.985.552,75	14.789.357,35			
Programa atividade de saúde		27.083.552,30	17.256.582,26	Entidades Governamentais	26.356.191,91	14.718.894,56			
Outras Receitas		105.889,01	459,63	Repasses de Entidades Privadas	1.900.000,00	-			
CUSTOS OPERACIONAIS - ATIVIDADE DE SAÚDE				Rendimentos Financeiros	188.442,60	69.631,40			
Com Restrição	16	(21.831.493,54)	(14.051.890,16)	Outros	540.918,24	831,39			
Custo de pessoal próprio	16.a	(18.450.069,29)	(12.815.838,18)	Pagamentos Realizados	(27.368.389,74)	(14.675.434,94)			
Custo operacional	16.b	(3.374.636,89)	(1.129.095,86)	Salários e Encargos Sociais de Pessoal	(4.820.000,33)	(2.234.219,33)			
Custo na aquisição de bens	16.c	(6.787,36)	(106.956,12)	Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividade de saúde) executados	(20.143.289,43)	(11.686.135,76)			
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) BRUTO - ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO				Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(1.668.895,56)	(747.215,62)			
		5.357.947,77	3.205.151,73	A Entidades Privadas	(650.000,00)	-			
DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE DE SAÚDE				Outros Pagamentos	(86.204,42)	(7.864,23)			
Com Restrição	17	(5.546.148,75)	(3.274.495,54)	(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais	1.617.163,01	113.922,41			
Despesas administrativas				(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimento	-	-			
Pessoal	17.a	(3.878.917,09)	(1.878.550,23)	(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamento	-	-			
Administrativas	17.b	(1.160.023,09)	(989.744,01)	(=) Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.617.163,01	113.922,41			
Serviços contratados	17.c	(358.164,73)	(224.841,72)	Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	113.922,41	-			
Manutenção	17.d	(134.505,02)	(158.031,36)	Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.731.085,42	113.922,41			
Tributárias	17.e	(14.538,82)	(23.328,22)	As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.					
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO - ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO				Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais					
		(188.200,98)	(69.343,81)	Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em reais)					
RESULTADO FINANCEIRO - ATIVIDADE DE SAÚDE				1. CONTEXTO OPERACIONAL					
Com Restrição	18	188.200,98	69.343,81	A Fundação Universitária Evangélica – FUNEV, 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 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, o qual resultou no contrato de gestão Nº 1096/2022 e passou a gerir a Rede Assistencial de Atenção Básica - Região de Saúde I Noroeste. 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.					
Receitas financeiras		189.187,61	69.678,64	2. BASE DE PREPARAÇÃO					
Despesas financeiras		(986,63)	(334,83)	2.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE					
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO PERÍODO - ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO				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 e termos aditivos. 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					
		-	-	<i>continua...</i>					
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.									