

**FUNEV - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - Gestora da Rede Assistencial de Atenção Básica**  
Região de Saúde II Noroeste, Região III Sudeste, Região IV e 2 Unidades Prisionais - CNPJ: 07.776.237/0015-03

**Balanco Patrimonial**  
Em 31 de Dezembro de 2024 (Em Reais)

	Nota Explicativa	2024
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa - Com Restrição	4	5.572.190,70
Estoques - Com Restrição	5	703.076,16
Créditos Financeiros - Com Restrição	6	41.588,90
Despesas antecipadas - Com Restrição	7	8.969,07
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.696.090,12</b>
Créditos com Partes Relacionadas	14a	1.696.090,12
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>8.021.914,95</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		
Contrato de Gestão nº 504/2023	12	27.210.398,81
Bens Cedidos Contrato de Gestão	8a	4.125,00
Bens Adquiridos Contrato de Gestão	8b	58.222,44
<b>TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO</b>		<b>35.294.661,20</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	9	1.214.762,61
Obrigações sociais e tributárias	10	1.330.833,50
Obrigações trabalhistas	11	2.279.668,79
Subvenções governamentais a realizar	12	183.583,59
Provisões trabalhistas e encargos	13	2.881.180,05
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>131.886,41</b>
Obrigações com parte relacionadas	14b	131.886,41
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-</b>
Superavit (Déficit) acumulado		-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>8.021.914,95</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		
Contrato de Gestão nº 504/2023	12	27.210.398,81
Bens Cedidos Contrato de Gestão	8a	4.125,00
Bens Adquiridos Contrato de Gestão	8b	58.222,44
<b>TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>35.294.661,20</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Demonstração do Resultado do Período**  
Em 31 de Dezembro de 2024 (Em reais)

	Nota Explicativa	2024
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE DE SAÚDE</b>		
<b>Com Restrição</b>		
Programa atividade de saúde	15	47.886.577,10
Outras Receitas		47.812.209,32
<b>CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADE DE SAÚDE</b>		<b>74.367,78</b>
<b>Com Restrição</b>		
Custo de pessoal próprio	16	(41.826.718,72)
Custo operacional	16.a	(33.966.672,03)
Custo na aquisição de bens	16.b	(7.801.824,25)
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) BRUTO - ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO</b>	16.c	<b>(58.222,44)</b>
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) LÍQUIDO DO PERÍODO ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>6.059.858,38</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE DE SAÚDE</b>		
<b>Com Restrição</b>		
<b>Despesas administrativas</b>	17	<b>(6.545.466,86)</b>
Pessoal	17.a	(3.558.654,53)
Administrativas	17.b	(2.432.892,15)
Serviços contratados	17.c	(541.926,78)
Tributárias	17.d	(11.993,40)
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO - ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>(485.608,48)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO - ATIVIDADE DE SAÚDE</b>		
<b>Com Restrição</b>		
Receitas financeiras	18	485.608,48
Despesas financeiras		485.942,36
		(333,88)
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO PERÍODO ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Demonstração do Resultado Abrangente**  
Em 31 de Dezembro de 2024 (Em reais)

	2024
Superávit (Déficit) líquido do período	-
Outros resultados abrangentes	-
<b>Total do resultado abrangente</b>	<b>-</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
Em 31 de Dezembro de 2024 (Em reais)

	Patrimônio Social	Outros Resultados Abrangentes	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / (Déficit)	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos iniciais em 01/01/2024</b>	-	-	-	-	-	-
Movimentação do Período	-	-	-	-	-	-
Superávit / (Déficit) do Período	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-	-
Contratos de Gestão e Convênios	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos finais em 31/12/2024</b>	-	-	-	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto**  
Em 31 de Dezembro de 2024 (Em reais)

	2024
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	47.995.792,91
Repasses de Entidades Privadas	3.412.968,68
Rendimentos Financeiros	485.909,02
Outros	52.941,98
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de bens e Serviços - Programas (Atividade de saúde) executados	(8.344.970,94)
Remuneração de Pessoal	(23.830.708,99)
Encargos Sociais de Pessoal	(4.011.579,80)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(3.053.099,85)
A Entidades Privadas	(5.529.573,65)
Outros Pagamentos	(1.605.488,66)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>5.572.190,70</b>
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>-</b>
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>
<b>(=) Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>5.572.190,70</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>-</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>5.572.190,70</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais**  
Em 31 de Dezembro de 2024 (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 gratuita ou gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, com compromisso de desenvolver projetos inclusivos de relevância, que privilegiem o ser humano, sua participação, 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 o Decreto Estadual Nº 9.469, de 16 de julho de 2019. Reconhecida como 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 504/2023, e passou a gerir a Rede Assistencial de Atenção Básica de Anápolis - Região II Noroeste, Região III Sudeste, Região IV, Unidade Prisional Regional Anápolis e Presídio Estadual De Anápolis, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias com início em 29 de dezembro de 2023 a 28 de junho de 2024. Em 24 de junho de 2024 houve a celebração do 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 504/2023, que prorrogou a vigência do referido contrato de gestão por mais 06 (seis) meses, com início da vigência em 29/06/2024 à 28/12/2024. Em 23 de dezembro de 2024 houve celebração do 2º termo aditivo que prorroga a vigência do contrato de gestão primitivo por mais 90 (noventa) dias, ou seja, de 29/12/2024 a 29/03/2025. A Unidade Básica de Saúde - UBS, é o estabelecimento que presta serviços na Atenção Primária à 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. BASE DE PREPARAÇÃO**

**2.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

As demonstrações financeiras individuais, abrangem apenas as operações da FUNEV UBS II, III e IV - Região de Saúde II Noroeste, Região III Sudeste, Região IV e 2 Unidades Prisionais, vinculadas ao contrato de gestão nº 504/2023 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 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, 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:

continua...