

FUNEV - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - Gestora do Hospital Municipal Alfredo Abrahão - HMAA - CNPJ: 07.776.237/0018-56

Balço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2024 (Em Reais)		
	Nota Explicativa	2024
ATIVO		
CIRCULANTE		4.677.317,00
Caixa e equivalentes de caixa - Com Restrição	4	1.802.479,65
Crédito com Sec. Municipal - SEMUSA	5	1.922.481,62
Estoques - Com Restrição	6	949.329,66
Despesas antecipadas - Com Restrição	7	3.026,07
TOTAL DO ATIVO		4.677.317,00
ATIVO COMPENSADO		17.937.904,34
Contrato de Gestão Emergencial Nº 365/2024	5	17.933.659,34
Bens Cedidos em Comodato	8.a	713,00
Bens Adquiridos Contrato de Gestão	8.b	3.532,00
TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO		22.615.221,34
PASSIVO		
CIRCULANTE		4.566.441,43
Fornecedores	9	3.355.879,32
Obrigações sociais e tributárias	10	345.695,85
Obrigações trabalhistas	11	638.720,18
Provisões trabalhistas e encargos	12	226.146,08
NÃO CIRCULANTE		110.875,57
Obrigações com parte relacionadas	13	110.875,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-
Superávit/(Déficit) acumulado		-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.677.317,00
PASSIVO COMPENSADO		17.937.904,34
Contrato de Gestão Emergencial Nº 365/2024	5	17.933.659,34
Bens Cedidos Contrato de Gestão	8.a	713,00
Bens Adquiridos Contrato de Gestão	8.b	3.532,00
TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO COMPENSADO		22.615.221,34

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
Saldos iniciais em 06/09/2024	-	-	-	-	-	-
Movimentação do Período	-	-	-	-	-	-
Superávit / (Déficit) do Período	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-	-
Contratos de Gestão e Convênios	-	-	-	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2024	-	-	-	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto Em 31 de Dezembro de 2024 (Em reais)	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2024
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	6.822.913,60
Repasses de Entidades Privadas	1.600.000,00
Rendimentos Financeiros	18.097,06
Outros	1.043,64
Pagamentos Realizados	
Aquisição de bens e Serviços - Programas (Atividade de saúde) executados	(2.879.254,88)
Remuneração de Pessoal	(1.258.669,55)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(174.878,38)
Encargos Sociais de Pessoal	(116.308,32)
A Entidades Privadas	(1.600.000,00)
Outros Pagamentos	(610.463,52)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.802.479,65
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-
(=) Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.802.479,65
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.802.479,65

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
RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE DE SAÚDE		
Com Restrição	14	9.327.482,18
Programa atividade de saúde		9.327.482,18
CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADE DE SAÚDE		
Com Restrição		(8.425.628,52)
Custo de pessoal próprio	15.a	(2.651.255,35)
Custo operacional	15.b	(5.770.841,17)
Custo na aquisição de bens	15.c	(3.532,00)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) BRUTO - ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO		901.853,66
DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE DE SAÚDE		
Com Restrição		
Despesas administrativas	16	(919.284,12)
Pessoal	16.a	(343.656,95)
Administrativas	16.b	(399.614,84)
Serviços contratados	16.c	(174.559,35)
Tributárias	16.d	(1.452,98)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO - ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO		(17.430,46)
RESULTADO FINANCEIRO - ATIVIDADE DE SAÚDE		
Com Restrição	17	17.430,46
Receitas financeiras		18.270,55
Despesas financeiras		(840,09)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO PERÍODO ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO		0,00

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	-
Total do resultado abrangente	-

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 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 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 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 Goiânia 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 emergencial Nº 365/2024 assinado em 16 de outubro de 2024, com vigência de 180 (cento e oitenta), e passou a gerir o Hospital Municipal Alfredo Abrahão - HMAA. O Hospital Municipal Alfredo Abrahão conta com 78 leitos, sendo 10 de UTI e seis centros cirúrgicos, consultórios, salas de exames e toda estrutura necessária para atender a população. Realiza cirurgias eletivas nas áreas de procedimentos cirúrgicos nas áreas de pediatria, urologia, vascular, ginecologia, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, proctologia, além de cirurgias plásticas e gerais (hérnias, vesícula, entre outras). Também realiza atendimentos e consultas nas áreas de ortopedia e traumatologia, cirurgia geral, pediatria, nefrologia, proctologia, ginecologia, cirurgia vascular, urologia, endocrinologia, neurocirurgia, cardiologia, clínica médica, dermatologia, otorrinolaringologia, cirurgias plásticas convencionais e em queimados. O local ainda é referência em atendimentos de queimaduras e feridas em pés diabéticos, além de traumatologia e ortopedia encaminhados por outras unidades. Ainda funciona no Alfredo Abrahão o Núcleo Hospitalar Epidemiológico que realiza atendimentos antirrábicos, de acidentes por animais peçonhentos, de violência sexual e outras em adultos e crianças e, também, de acidentes de trabalho com exposição a material biológico.

2. BASE DE PREPARAÇÃO

2.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações financeiras individuais, abrangem apenas as operações do HMAA – Hospital Municipal Alfredo Abrahão, vinculadas ao contrato de gestão emergencial Nº 365/2024. 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 emergencial, por força do entendimento das Normas Contábeis, em especial, da ITG 1000, 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...