

**Fundação Universitária Evangélica**  
**Gestora da Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia**  
**CNPJ: 07.776.237/0017-75**

Balço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2024 (Em reais)			Demonstração do Resultado do Período Em 31 de Dezembro de 2024 (Em reais)		
	Nota Explicativa	2024		Nota Explicativa	2024
<b>ATIVO</b>			<b>RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE</b>		<b>10.337.901,21</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>5.955.384,91</b>	<b>Com Restrição</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa com Restrição	4	5.676.569,05	Programa Atividade de Saúde	13	10.337.657,32
Estoques	5	278.815,86	Outras Receitas	13	243,89
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADE DE SAÚDE</b>		<b>(8.072.261,84)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.955.384,91</b>	<b>Com Restrição</b>		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>7.799.670,77</b>	Custo c/ Pessoal Próprio	14.1	(1.225.341,70)
Termo de Colaboração nº 95/2024	12	1.655.740,23	Custo Operacional	14.2	(6.693.741,67)
Fundo de Rescisões Trabalhistas	12	0,00	Custo na aquisição de bens	14.3	(153.178,47)
Bens Cedidos	6	5.990.752,07			
Bens Adquiridos	6	153.178,47	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO</b>		<b>2.265.639,37</b>
<b>TOTAL DO ATIVO E ATIVO COMPENSADO</b>		<b>13.755.055,68</b>	<b>ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.265.639,37</b>
<b>PASSIVO</b>			<b>DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE DE SAÚDE</b>		<b>(2.445.887,74)</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>5.955.384,91</b>	<b>Despesas Administrativas - Com Restrição</b>		
Fornecedores	7	1.546.830,37	Pessoal	15.1	(564.000,73)
Obrigações Sociais e Tributárias	8	173.881,71	Serviços contratados	15.2	(973.322,75)
Obrigações Trabalhistas	9	248.311,55	Administrativas	15.3	(908.292,66)
Outras Obrigações	10	1.501.341,72	Tributárias	15.4	(271,60)
Provisões Trabalhistas e Encargos	11	128.638,00			
Subvenções Governamentais a Executar	12	2.356.381,56	<b>RESULTADO ANTES DAS REC.E DESP. FINANC.</b>		<b>ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>			<b>(180.248,37)</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>180.248,37</b>
Patrimônio Social		0,00	Receitas Financeiras	16.1	180.786,98
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	Despesas Financeiras	16.2	(538,61)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.955.384,91</b>	<b>SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO</b>		<b>ATIVIDADE DE SAÚDE - COM RESTRIÇÃO</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>7.799.670,77</b>			<b>0,00</b>
Termo de Colaboração nº 95/2024	12	1.655.740,23	<b>Demonstração do Resultado Abrangente</b>		
Fundo de Rescisões Trabalhistas	12	0,00	Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023		
Bens Cedidos	6	5.990.752,07	(Em reais)		
Bens Adquiridos	6	153.178,47			<b>2024</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>13.755.055,68</b>	Superávit (Déficit) líquido do período		0,00
			Outros resultados abrangentes		0,00
			<b>Total do resultado abrangente</b>		<b>0,00</b>

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Em reais)						
	Patrimônio Social	Outros Resultados Abrangentes	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 26/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit/ Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais em 31/12/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstração dos Fluxos de caixa- Método Indireto Em 31 de Dezembro de 2024 (Em reais)	
	2024
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2024</b>
Superávit (Déficit) do Período	0,00
Ajustes por:	0,00
(+) Ajustes exercício anterior	0,00
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>(278.815,86)</b>
Direitos a receber	0,00
Adiantamentos	0,00
Outros Créditos	0,00
Estoques	(278.815,86)
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	<b>5.955.384,91</b>
Fornecedores	1.546.830,37
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	305.487,96
Outras obrigações	3.857.723,28
Obrigações tributárias	116.705,30
Provisões	128.638,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas atividades Operacionais</b>	<b>5.676.569,05</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00
Baixa do Ativo Imobilizado (compensação)	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Investimento</b>	<b>5.676.569,05</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Caixa Líquido das atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período c/ restrição</b>	<b>5.676.569,05</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período c/ restrição</b>	<b>5.676.569,05</b>
<b>(=) Aumento (diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa c/ restrição</b>	<b>5.676.569,05</b>
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras	
<b>Cicílio Alves de Moraes</b> Presidente do Conselho de Administração CPF: 060.829.471-34	<b>João Pedro dos Santos Pereira</b> Diretor Executivo – FUNEV CPF: 031.182.081-63
<b>Ubiramar José de Sousa</b> RT- Contador CRC-GO: 027539/O-9 CPF: 805.336.981-20	

**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, filantrópica, 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. 3640, de 14 de outubro de 2012, e em Goianésia por meio da Lei nº. 3.317 de 12 de maio de 2015.

Em detrimento do Termo de Colaboração nº 95/2024 – SES- GO, deverá reger-se-á por toda a legislação aplicável à espécie, e ainda pelas disposições que a completarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes deste, em especial o art. 30, inciso I, da Lei federal nº 13.019/2014, Lei estadual nº 22.511/2023 e Decreto estadual nº 10.356/2023, no Ato de Dispensa de Chamamento Público para Termo de Colaboração nº 95/2024 – SES GO em conformidade com o processo administrativo nº 202400010044545, que entre si celebraram o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde- SES/GO, e a Fundação Universitária Evangélica – FUNEV para gerir a unidade Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia com vigência máxima de 180 (cento e oitenta) dias, com início em 26 de Julho de 2024 e término em 25 de Janeiro de 2025, consecutivos e ininterruptos ou até a finalização de novo chamamento, o que ocorrer primeiro, contados a partir da publicação de seu extrato na imprensa oficial, ocorrida em 26 de julho de 2024. No decorrer do exercício de 2024 foram advindos recursos financeiros através dos 1º ao 4º APOSTILAMENTOS do Termo de Colaboração nº 95/2024 – SES-GO que prevê repasse de assistência financeira da União para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, e recursos financeiros conforme a cláusula 9.9 do Termo de Cola-