



FUNDAÇÃO DE APOIO
AO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA UFG

Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG

CNPJ: 02.918.347/0001-43

Primeira Avenida nº. 545 Setor Leste Universitário - CEP 74.605-020 - Goiânia/Goiás

Balanços patrimoniais

em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

Ativo	2020	2019	Passivo	2020	2019
Circulante	71.856.546,32	49.272.590,51	Circulante	64.322.238,34	43.854.562,96
Disponibilidade	46.318.285,88	9.629.439,02	Fornecedores	4.626.224,03	1.453.905,39
Bancos e/movimento - S/Restrição	5.800,00	61.212,16	Fornecedores - C/Restrição	4.545.253,65	1.432.452,37
Bancos e/movimento - C/Restrição	5.575.970,75	564.405,72	Fornecedores - S/Restrição	80.970,38	21.453,02
Aplicações Financeiras - S/Restrição	7.717.096,53	3.310.405,03	Obrig. Sociais, Trab. E	17.807.221,50	8.781.909,28
Aplicações Financeiras - C/Restrição	33.019.418,60	5.693.416,11	Obrigações sociais C/Restriçã	3.433.023,88	1.314.371,61
Realizável Curto Prazo	25.538.260,44	39.643.151,49	Obrigações Sociais S/Restriçã	89.473,76	62.162,14
Faturas a receber - C/Restrição	24.236.139,46	37.295.387,33	Obrig. Trabalhistas C/Restriçã	11.779.386,46	6.170.808,10
Faturas a receber - S/Restrição	58.826,38	86.016,44	Obrig. Trabalhistas S/Restriçã	317.320,62	257.038,12
Adiant. p/Pequenas Despesas C/Restrição	4.000,00	529,28	Obrigações Fiscais C/Restriçã	2.066.646,71	678.140,40
Adiant. p/Pequenas Despesas S/Restrição	0,00	2.000,00	Obrigações Fiscais S/Restriçã	52.564,36	52.564,84
Adiant. A Fornecedores C/Restrição	83.105,36	808.748,08	Contingências - C/Restrição	68.805,71	246.824,07
Adiant. A Fornecedores - S/Restrição	628,79	34,14	Titulos a Pagar	1.693,44	80,64
(-)Provisão p/ Perdas - S/Restrição	-32.924,05	-254,78	Obrig. a Pagar S/Restrição	-	0,00
Outros Créditos - C/Restrição	1.188.484,50	28.691,00	Serv. Terceiros PF C/ Restr	1.693,44	80,64
Outros Créditos - S/Restrição	0,00	1.422.000,00	Recursos de convênios	41.887.099,37	33.618.667,65
			Rec. Convênios C/Restrição	41.887.099,37	33.618.667,65
			Restituição a Pesquisa S/rest	321.209,45	929.832,68
			Redutora Convênios C/Rest	-321.209,45	-929.832,68
Não Circulante	604.176,57	544.451,00		0,00	0,00
Investimentos	139.230,23	139.230,23		-	-
Obras de arte s/ restrição	139.230,23	139.230,23		-	-
Imobilizado de uso	464.946,34	405.220,77	Patrimônio social	8.138.484,55	5.962.478,55
Bens móveis e imóveis s/ restrição	729.250,30	625.483,14	Patrimônio social	3.569.534,63	3.390.128,11
(-)Depreciações acumuladas s/ restrição	-264.303,96	-220.262,37	Fundo Reserva Técnica	2.392.943,92	2.213.537,40
			Superavit/Deficit do exercicio	2.176.006,00	358.813,04
	72.460.722,89	49.817.041,51		72.460.722,89	49.817.041,51

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Kelson Rodrigues Nogueira

Kelson Rodrigues Nogueira
Contador
CRC 014036

Enilza Maria Mendonça de Paiva

Enilza Maria Mendonça de Paiva
Diretora Executiva
CPF 282.597.261-49



FUNDAÇÃO DE APOIO
AO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA UFG

Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG
CNPJ 02.918.347/0001-43
Primeira Avenida nº. 545 St. Leste Universitário - CEP 74.605-020 - Goiânia/Goiás

Demonstrações do Déficit e Superávit do Exercício

em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019
Receitas operacionais ou de gestão	197.477.908,72	78.956.380,30
Sem Restrição	7.293.273,75	3.440.867,45
Taxa de contribuição a pesquisa	7.197.576,81	3.173.601,36
Receitas/Doações eventuais	9.437,69	6.147,14
Receitas financeiras	86.004,47	247.270,14
Reversão de provisões	254,78	13.848,81
Com Restrição	190.184.634,97	75.515.512,85
Recursos de convênios	190.184.634,97	75.515.512,85
Despesas operacionais ou da gestão orçamentária	195.301.902,72	78.597.567,26
Sem Restrição	5.117.267,75	3.082.054,41
Pessoal e encargos sociais	3.018.705,36	2.212.060,76
Material de consumo	234.820,92	54.129,28
Despesas gerais	1.327.464,00	671.357,85
Serviços de terceiros pessoa física	498.733,13	140.313,07
Provisão para perdas	32.024,05	254,78
Despesas financeiras	4.630,29	3.938,67
Com Restrição	190.184.634,97	75.515.512,85
Despesas de convênios	190.184.634,97	75.515.512,85
Déficit/Superávit operacional da gestão	2.176.006,00	358.813,04
Receitas não Operacionais	0,00	0,00
Incorporação de Bens - S/Restrição	0,00	0,00
Despesas não Operacionais	0,00	0,00
Baixas do Imobilizado - S/Restrição	0,00	0,00
Superávit/Déficit / do exercício	2.176.006,00	358.813,04

Kelson Rodrigues Nogueira

Kelson Rodrigues Nogueira
Contador
CRC 014036

Enilza

Enilza Maria Mendonça de Paiva
Diretora Executiva
282.597.261-49

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



FUNDAÇÃO DE APOIO
AO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA UFG

Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG
CNPJ 02.918.347/0001-43
Primeira Avenida nº. 545 St. Leste Universitário - CEP 74.605-020 - Goiânia/Goiás

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	Integralização Instituidores	Fundo de Reserva Técnica	Patrimônio Social	Superávit (déficit) exercício	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019	3.289.606,06	2.113.015,36	5.402.621,42	201.044,09	5.603.665,51
Apropriação do Saldo Superávit/Déficit Ano Anterior	-100.522,05	-100.522,04	-201.044,09	201.044,09	0,00
Superávit do Exercício			0,00	358.813,04	358.813,04
Saldos em 31 de dezembro de 2019	3.189.084,01	2.012.493,32	5.201.577,33	760.901,22	5.962.478,55
Apropriação do Saldo Superávit/Déficit Ano Anterior	-179.406,52	-179.406,52	-358.813,04	358.813,04	0,00
Superávit do Exercício				2.176.006,00	2.176.006,00
Saldos em 31 de dezembro de 2020	3.009.677,49	1.833.086,80	4.842.764,29	3.295.720,26	8.138.484,55

Kelson Rodrigues Nogueira

Kelson Rodrigues Nogueira
Contador
CRC 014036

Enilza Maria Mendonça de Paiva

Enilza Maria Mendonça de Paiva
Diretora Executiva
CPF 282.597.261-49

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG - CNPJ 02.918.347/0001-43
Primeira Avenida nº 545 St. Leste Universitário - CEP: 74.605-020 - Goiânia/Goiás
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETA

Exercício findo em 31 dezembro 2020 e 2019

	2020		2019	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit/Déficit do Exercício	2.176.006,00		358.813,04	
(+)Depreciação	44.041,59		31.886,58	
(+/-)Aumento ou Diminuição do Contas a Receber	13.086.437,93		-18.494.151,61	
(+/-)Aumento ou Diminuição de Adiantamentos a Empregados	0,00		0,00	
(+/-)Aumento ou Diminuição de Pequenas Despesas	-1.470,72		10.075,63	
(+/-)Aumento ou Diminuição de Outros Créditos	987.254,57		-777.368,17	
(+/-)Aumento ou Diminuição de Provisão p/ Perdas Diversas	32.669,27		-13.594,03	
(+/-)Aumento ou Diminuição de Fornecedores Diversos	3.172.318,64		604.559,37	
(+/-)Aumento ou Diminuição de Obrigações Sociais	2.145.963,89		72.541,70	
(+/-)Aumento ou Diminuição de Obrigações Trabalhistas	5.668.860,86		318.280,16	
(+/-)Aumento ou Diminuição de Obrigações Fiscais	1.388.505,83		185.401,42	
(+/-)Aumento ou Diminuição de Contingências Fiscais	-176.405,56		156.424,07	
(+/-)Aumento ou Diminuição de Outras Obrigações	8.268.431,72		16.310.633,50	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais		36.792.614,02		-1.236.498,34
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos				
(-)Aquisição do Imobilizado	-103.767,16		-86.271,29	
(+)Baixa do Imobilizado	0,00		0,00	
(=)Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		-103.767,16		-86.271,29
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos				
(+)Aumento do Patrimonio Social	0,00		0,00	
(=)Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		0,00		0,00
(=)Total dos Fluxos de Caixa		36.688.846,86		-1.322.769,63
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa:				
Disponibilidade no início do exercício	9.629.439,02		10.952.208,65	
Disponibilidade no final do exercício	46.318.285,88		9.629.439,02	
Aumento Líquido nas Disponibilidades		36.688.846,86		-1.322.769,63

Goiânia, 31 de dezembro 2020.

Kelson Rodrigues Nogueira
Kelson Rodrigues Nogueira
Contador CRC-GO 014036/0-2

Enilza Maria Mendonça de Paiva
Enilza Maria Mendonça de Paiva
Diretora Executiva



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RELATÓRIO CONTÁBIL

Senhor Presidente,

Passamos às mãos de V.Ex.a. a Prestação de Contas da FUNDAHC, com os fatos que merecem destaque e demais demonstrações relativas ao **Exercício de 2020**, evidenciando os resultados obtidos na execução **Orçamentária, Patrimonial e Financeira** do referido exercício.

Para melhor entendimento e interpretação das peças contábeis que compõem a presente Prestação de Contas passaremos a relatar alguns aspectos que julgamos importantes na gestão Orçamentária e Financeira que ora se encerra.

1 – DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

O Conselho Curador da Fundação aprovou o Orçamento para o exercício de 2020 em cumprimento ao que preceitua o Estatuto, através de Ato próprio, estimando a Receita em R\$ 166.000.000,00 (Cento e Sessenta e Seis Milhões de Reais) e fixou a Despesa em igual valor.

- Execução Orçamentária – Valor final

1.1 – RECEITA PREVISTA		<u>166.000.000,00</u>
1.1.1 – Receita de convênios/contratos		159.500.000,00
1.1.2 – Receita de gestão		6.500.000,00
1.2 – DESPESA FIXADA		<u>166.000.000,00</u>
1.2.1 – Despesa de convênios/contratos		159.500.000,00
1.2.2 – Despesa de gestão		6.500.000,00
1.3 – SUPERAVIT/DEFICIT DE PREVISÃO (1.2 – 1.1)		0,00
1.4 – RECEITA		<u>197.477.908,72</u>
1.5 – DESPESA		
Realizada (menos depreciação)	195.257.861,13	
Imobilizações	103.767,16	<u>195.361.628,29</u>



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

1.6 – SUPERÁVIT/DÉFICIT EXEC. ORÇAMENT (1.4 – 1.5)

2.116.280,43

2 – DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

2.1 – SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00	
Bancos Cta Movimento	625.617,88	
Aplic. Finan./Poupança	9.003.821,14	9.629.439,02

2.2 – INGRESSOS NO EXERCÍCIO

Receita Realizada	197.477.908,72		
Inscrição de dívidas	64.322.238,34		
Rec.de Créditos	25.076.125,51		
Baixa de Bens	0,00		
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	<u>286.876.272,57</u>	296.505.711,59

2.3 – DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO

Despesa Realizada	195.257.861,13		
Pagto de Dívidas	43.854.562,96		
Inscrição de créditos	10.971.234,46		
Aquis.Ativo Imobilizado	103.767,16		
Resultado de Exerc. Anteriores	0,00	<u>250.187.425,71</u>	

2.4 – SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (2.1 + 2.2 – 2.3)

Caixa	0,00		
Bco cta movimento	5.581.770,75		
Aplic. Financ. – Poupança	<u>40.736.515,13</u>	<u>46.318.285,88</u>	296.505.711,59

3 – NOTAS EXPLICATIVAS

3.1 Contexto operacional

A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC, instituída por Escritura Pública de 18 de novembro de 1998, é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Os trabalhos da entidade são concentrados no apoio, através de convênios ao Hospital das Clínicas e tem por objetivos: I) apoiar técnica e financeiramente programas de assistência médico-hospitalar, ensino e pesquisa em geral; II) manter, parcial ou integralmente, o Hospital das



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Clínicas da Universidade Federal de Goiás, bem como, outras Unidades afins, ligadas ou não à Universidade; III) fomentar a formação de recursos humanos através da participação em eventos científicos; IV) conceder bolsas de estudos à nível de graduação, extensão e pós-graduação.

3.2 Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis de 2020 foram desenvolvidas em estrita observância às normas estatutárias, aos princípios fundamentais de contabilidade e ao ato PGJ/CGMP Nº 001/95, e alterações posteriores, que estabelece metodologia contábil a ser adotada nas prestações de contas anuais de fundações e associações, em observância às normas, brasileiras de contabilidade, bem como aos comunicados técnicos e pronunciamentos técnicos a partir da adoção das novas práticas contábeis adotadas no Brasil, em atendimento à lei nº 11.638/2007 e à lei 11.941/2009.

Dessa forma as demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotados no Brasil, aplicáveis à Fundações e entidades sem finalidade de lucros de acordo com Resolução 1409/12, alterada pela ITG 2002 (R1), datada 02/09/2015 e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

3.3 Resumo das principais práticas contábeis

a) Apuração do resultado

As receitas financeiras e as despesas são apuradas pelo regime de competência.

b) Estimativas contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas com operações de contas a receber, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

c) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata registradas pelo valor de mercado ou valor equivalente e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

d) Faturas a receber

Referem-se às faturas decorrentes da prestação de serviços, registradas pelo valor nominal. É constituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa.

e) Provisão para perdas em convênios

Provisão para perdas diversas, em cumprimento ao item 10.4.2.1 da NBC T 10 do Conselho Federal de Contabilidade, foi calculada com base no valor dos créditos a faturar, pela alíquota de 1%, sendo considerada suficiente para cobrir possíveis perdas nas estimativas de realização para o próximo exercício e tendo sido contabilizada em conta retificadora do Ativo Circulante.

f) Estoque

Foi criado o grupo estoque para atender o item 2.9 da cláusula segunda do Termo de Colaboração que celebrou o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO e a FUNDAHC. Está demonstrado pelo custo de aquisição e as baixas realizadas através de informativos enviados mensalmente pelo responsável. Conforme detalhamento nota explicativa 3.6.

g) Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam em consideração a vida útil dos bens. A entidade entende que a prática contábil de valorizar os ativos imobilizados pelo custo histórico deduzido da depreciação utilizada atualmente, é uma prática contábil que melhor representa os seus ativos imobilizados. As taxas estão mencionadas na nota explicativa nº 3.7.

h) Tributação



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

A Fundação é uma entidade sem fins lucrativos, que goza de imunidade tributária de acordo com o Decreto No. 3.000 de 23 de março de 1999, artigos 167 a 174 e de acordo com o Lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997, artigos 13 e 14.

A fundação é considerada pelo Governo Estadual e Municipal entidade de utilidade pública.

i) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

j) Provisão para Contingências

O reconhecimento, a mensuração e divulgação das provisões para contingências passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução CFC 1.180 de 24/07/2009. Tais valores decorrem de processos judiciais, inerentes ao curso normal dos negócios, movidos por ex-funcionários mediante ações trabalhistas. Essas contingências são avaliadas por advogados externos e são quantificadas por meio de modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.

k) Patrimônio social

Representado pelo patrimônio social inicial, acrescido (reduzido) do superávit (déficit) apurado anualmente.



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

3.4 Caixa e equivalentes de caixa

	2020	2019
Bancos conta movimento - Sem Restrição	5.800,00	61.212,16
Bancos conta movimento - Com Restrição	5.575.970,75	564.405,72
Aplicações financeiras (*) - Sem Restrição	7.717.096,53	3.310.405,03
Aplicações financeiras (*) - Com Restrição	33.019.418,60	5.693.416,11
	<u>46.318.285,88</u>	<u>9.629.439,02</u>

(*) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a CDB, Poupança e Fundos de Investimentos, remuneradas a taxas de mercado.

3.5 Faturas a receber

	2020	2019
Convênio HC-UFG	4.012,00	5.500,00
Pesquisas Clínica	349.143,34	86.285,52
HMDI	14.395.851,81	27.649.077,12
HMNC	3.578.183,61	5.078.845,24
HMCC	-	4.335.649,23
JMCOMERCIOIMPEXLTDA*	-	20.500,00
MASSALIQUIDADODOBBC*	58.826,38	65.516,44
CEROFS	1.674.391,81	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	942.151,60	
CRÉDITOS A FATURAR**	3.292.405,29	2.547,84
	<u>24.294.965,84</u>	<u>37.243.921,39</u>

As faturas a receber são originadas de serviços prestados pela Fundação mediante convênios/contratos assinados.

* Refere-se a créditos recebidos da **Fundação Jaime Câmara** em 2017, que era detentora perante as devedoras JM COMERCIO IMP E EXP LTDA e MASSA LIQUIDANDA DO BBC, nos valores nominais de R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) e R\$ 65.516,44 (sessenta e cinco mil e quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), respectivamente que cedeu em caráter definitivo, para **FUNDAHC**, que os recebeu incondicionalmente. Doação autorizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás através do ATO Nº. 259/17-FUND, de 13 de junho de 2017.



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

** Os Créditos a faturar e executar em 31/12/2020 é referente aos seguintes convênios:

	2020
HC - UFG	238.011,07
HMCC	3.054.394,22
Pesquisa 47	0,00
Telessaúde	0,00
	<u>3.292.405,29</u>

3.6 Estoques

Nome	Saldo inicial	Aquisições	Baixas	Saldo final
Material expediente	0,00	60.523,96	5.252,01	55.271,95
Material de Limpeza	0,00	26.509,28	26.509,28	0,00
Medicamentos	0,00	824.581,02	391.555,41	433.025,61
Material de laboratório	0,00	81.295,52	81.295,52	0,00
Dieta Eneral	0,00	37.231,97	37.231,97	0,00
Material Médico	0,00	795.398,99	180.590,86	614.808,13
Equip Proteção Individual	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
Gases Medicinais	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
TOTAIS	0,00	1.830.168,74	727.063,05	1.103.105,69

3.7 Ativo não Circulante

Os Investimentos/Imobilizado estavam assim compostos:

	Taxas anuais depreciação	Custo histórico	Depreciação acumulada	Líquido	
				2020	2019
Objetos de Arte		139.230,23	0,00	139.230,23	139.230,23
Imóveis - Terreno p/ uso		240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Benfeitorias Em Imóveis	10%	21.344,52	(9695,26)	11.649,26	12.486,38
Máquinas e aparelhos	10%	38.926,41	(15.579,55)	23.346,86	11.645,22
Equip de áudio e vídeo	20%	1.699,90	(1.699,90)	-	-
Equip de informática	20%	275.703,44	(154.802,20)	120.901,24	70.266,62
Móveis e utensílios	10%	127.664,87	(69.322,12)	58.342,75	54.693,52
Coleções e mat. Bibliog	10%	1.721,97	(1.139,44)	582,53	642,89
Veículos	10%	22.189,19	(12.065,49)	10.123,70	15.486,14
		<u>868.480,53</u>	<u>(264.303,96)</u>	<u>604.176,57</u>	<u>544.451,00</u>



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Movimentação dos Investimentos/Imobilizado

Descrição	saldo líquido em 2019	Aquisições /Receb. Doações	Depre- ciação	Estorno Depre- ciação	Baixas	Saldo Líquido 31/12/2019
Objetos de Arte	139.230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	139.230,23
Imóveis - Terreno	240.000,00	0,00	-	0,00	0,00	240.000,00
Benfeit. Em Imóveis	12.486,38	0,00	(837,12)	-	-	11.649,26
Máq. e aparelhos	11.645,22	15.416,95	(3.715,31)	-	-	23.346,86
Equip de áudio e	-	-	-	-	-	0,00
Equip de informát	70.266,62	78.281,43	(27.646,81)	-	-	120.901,24
Móveis e utensílios	54.693,52	10.068,78	(6.419,55)	-	-	58.342,75
Coleções Bibliog	642,89	-	(60,36)	-	-	582,53
Veículos*	15.486,14	-	(5.362,44)	-	-	10.123,70
Total Geral	544.451,00	103.767,16	(44.041,59)	-	-	604.176,57

*Em 2018 a **Televisão Anhanguera S/A** por sua livre e espontânea vontade, fez uma doação para **FUNDAHC** de bens (ÔNIBUS) conforme NF N° 3120 de 12/07/2018, no valor de R\$ 22.189,19, conforme termo de doação n°. 01/2018 e conforme descrição contida na Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador de 04 de setembro de 2018.

3.8 Fornecedores

	2020	2019
Fornecedores diversos	4.626.224,03	1.453.905,39
	4.626.224,03	1.453.905,39

Os fornecedores de materiais e serviços são os contratados para fornecerem bens e serviços para a administração da FUNDAHC e para os convênios. A conta “fornecedores diversos” está composta basicamente de notas fiscais provisionadas em dezembro de 2020 com vencimentos em janeiro e fevereiro de 2021.

3.9 Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais

As obrigações são decorrentes basicamente das folhas de pagamentos da Fundação e dos funcionários alocados nos projetos, e estão assim apresentados:



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

	2020	2019
Obrigações sociais		
. INSS a recolher	2.891.876,27	1.054.227,10
. FGTS a recolher	630.329,87	321.766,58
. Contribuição sindical a recolher	-	-
. Contribuição assistencial a recolher	-	-
. Contribuição social a recolher	291,50	540,07
	<u>3.522.497,64</u>	<u>1.376.533,75</u>
Obrigações trabalhistas		
. Ordenados e salários a pagar	4.229.297,39	1.993.985,94
. Férias a pagar (provisão)	7.860.657,97	4.422.368,27
. 13o. Salário a pagar	1.105,13	388,19
Pensão Alimentícia	289,46	1.838,02
. Banco do Brasil	738,10	7.984,00
	<u>12.092.088,05</u>	<u>6.426.564,42</u>
Obrigações fiscais		
. IRRF	1.195.113,34	611.044,19
. ISS a recolher	345.214,88	44.443,65
. PIS a recolher	88.657,64	41.469,45
. CSLL/COFINS/PIS	490.225,21	33.747,95
	<u>2.119.211,07</u>	<u>730.705,24</u>
Total Geral	<u>17.733.796,76</u>	<u>8.533.803,41</u>

4. Títulos a Pagar

O saldo referente à títulos a pagar são cheques emitidos e não descontados, conforme detalhamento abaixo:

Data	Favorecido	Nº. Cheque	Valor
01/12/20	Cleurenice Freitas da Silva	850030	161,88
03/12/20	Pedro Gustavo Lourenço	850215	286,12
28/10/20	Roberto Agostinho Moreira	850005	4.171,03
Total			<u>4.619,03</u>

4.1 Recursos de convênios

Os convênios são assinados com instituições públicas e privadas e em 31 de dezembro de 2019 o saldo era de R\$ 33.618.667,65 e de R\$ 41.887.099,37 em 31 dezembro 2020. Os valores, ainda não aplicados, são obrigações assumidas pela Fundação nos diversos projetos sob sua responsabilidade de execução, coordenação e controle. A contrapartida do



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

saldo encontra registrada nos bancos (aplicações ou disponibilidades) e/ou no contas a receber, deduzidas das obrigações inerentes.

Abaixo, relacionamos os principais saldos de convênios contratados:

PEQUISA 42	751.893,83	601.090,55
PESQUISA 28	402.377,06	576.507,37
PESQUISA 30	210.056,16	26.474,71
HMDI/MATERNIDADE DONA IRIS	10.775.020,20	20.779.706,00
CORA 2018	255.074,52	1.260.738,85
CURSO PICC	243,50	293,85
MPT OF 26510/13	8.649,99	8.504,93
PESQUISA 31	0,00	4.696,22
HC FUNDO LOCAL	115.054,83	94.022,76
OF 30518/14 MPT	2.034,94	2.000,82
PESQUISA 34	90.684,86	89.164,11
Pesquisa 13	146.701,32	79.345,40
OF 016/14	54.956,70	189.127,18
HMDI RESIDENCIA MEDICA	91.788,34	72.529,19
PROJ. HC 2017	0,00	158.903,10
PESQUISA 37	3.581,12	9.856,78
MANTERNIDA NASCER CIDADAO	5.303.359,07	3.020.744,45
PESQUISA 39	14.195,32	4.478,18
HOSP MATERNIDADE CÉLIA CÂMARA	0,00	3.628.253,03
TELESSAÚDE 3	520.681,67	954.669,97
Cerof 2020	1.674.391,81	0,00
4º Encontro Goiano Saude	678,02	0,00
Pesquisa 49	8.614,87	0,00
IV Curso Ultrassonografia	4.821,06	0,00
Doações MP COVID 19	1.755,79	0,00
MPT 4 Vara Covid 19	44.989,85	0,00
HC Pneuma	388.144,88	0,00
Telemedicina Covid 19	1.622.952,17	0,00
Hospital das Clinicas Serafin de Carvalho	1.301.614,09	0,00
HC COVID	4.922.417,91	0,00
Pesquisa 51	152.056,08	0,00
Doações HC 2020	430.129,85	0,00
MNC	689.961,74	0,00
HCSC CEF	5.420.170,75	0,00
HC REMANESCENTES	0,00	1.283.577,20
Outros convênios	6.245.338,94	526.094,55
	<u>41.887.099,37</u>	<u>33.618.667,65</u>



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

**DESCRIÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS DOS VALORES COM
RESTRIÇÃO (ATIVAS E PASSIVAS)**

Ord	Conta	31/12/2020	31/12/2019
1	Bancos c/movimento	5.575.970,75	564.405,72
2	Aplicações Financeiras	33.019.418,60	5.693.416,11
3	Faturas a Receber	24.236.139,46	37.295.387,33
4	Adiantamento p/Peq Despesas	0,00	529,28
5	Adiantamento a Fornecedores	83.105,36	808.748,08
6	Outros Créditos	1.188.484,50	28.691,00
7	Fornecedores	-4.545.253,65	-1.432.452,37
8	Obrigações Sociais	-3.433.023,88	-1.314.371,61
9	Obrigações Trabalhistas	-11.779.386,46	-6.170.808,10
10	Obrigações Fiscais	-2.066.646,71	-678.140,40
11	Contingências	-70.499,15	-246.904,71
12	Ressarcimento Despesas Operac.	-321.209,45	-929.832,68
	TOTAIS	-41.887.099,37	-33.618.667,65

4.2 Empréstimos

Devido atrasos nos repasses de recursos de alguns projetos conforme programação, a FUNDAHC para cumprir com obrigações assumidas junto a fornecedores e colaboradores, fez empréstimos entre esses convênios/contratos, conforme tabela abaixo:



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DE CONVÊNIO	EMPRÉSTIMO	PARA CONVÊNIO	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	SALDO 31.12/2020
HMNC PROV	13.425.000,00	HMCC	13.425.000,00	0,00
HMNC PROV	2.006.000,00	HMDI	2.006.000,00	0,00
HMNC PROV	1.230.000,00	HMNC 16/2015	1.230.000,00	0,00
HMNC PROV	2.365.000,00	HC COVID	2.365.000,00	0,00
HMNC 16/2015	3.860.000,00	HMCC	3.860.000,00	0,00
HMNC 16/2015	1.840.000,00	HMNC 1075/2020	1.840.000,00	0,00
HMNC 16/2015	1.950.000,00	HC COVID	1.950.000,00	0,00
FUNDAHC ADM	560.000,00	HMNC 16/2015	560.000,00	0,00
FUNDAHC ADM	5.000,00	HC COVID	5.000,00	0,00
FUNDAHC ADM	185.000,00	HMCC	185.000,00	0,00
FUNDAHC ADM	2.025.000,00	HMDI	2.025.000,00	0,00
FUNDAHC ADM	121.000,00	HCSC	121.000,00	0,00
FUNDAHC ADM	325.000,00	TELESSAÚDE	325.000,00	0,00
HMDI	1.250.000,00	HC COVID	1.250.000,00	0,00
HMCC	1.980.000,00	HC COVID	540.000,00	1.440.000,00
HMCC	2.700.000,00	HMNC 1075/2020	0,00	2.700.000,00
HMCC	8.620.000,00	HMDI	8.620.000,00	0,00
PESQUISA 42	20.000,00	PESQUISA 30	0,00	20.000,00
	44.467.000,00		40.307.000,00	4.160.000,00

4.3 Contingências Trabalhistas

Considerando a opinião dos consultores jurídicos, a administração da FUNDAHC entende que a provisão constituída no montante de R\$ 246.824,07 (R\$ 246.824,07 em 2019) é suficiente para a cobertura de eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos judiciais.

Não obstante a provisão acima mencionada de acordo com a posição dos advogados com probabilidade **possível**, que de acordo com as normas devem ser divulgadas em notas explicativas, são as seguintes:

Item	Reclamante (Autor)	Nº do Processo	Probabilidade de Perda	Valor (R\$)	Situação
1	Hellen Christina de D. Oliv	00107287320165180015	Possível	4.423,28	Possível
2	Sindvap-Sind Emp Segur	00112470520205180081	Possível	80.000,00	Possível
3	Lorrany Stefane da Costa	00108444820175180014	Possível	10.000,00	Possível
4	Raffaella Oliveira	00107239020165180002	Possível	6.000,00	Possível
5	Raquel Maciel Lopes Caeta	0014675520185180010	Possível	61.426,50	Possível
6	Victor Magalhães Silva	00118545020195180017	Possível	121.835,85	Possível
7	Vilma Macedo Nogueira	00106834220205180011	Possível	72.054,20	Possível
Total de Processos					355.739,83



4.4 Patrimônio social

Representado pelo patrimônio social inicial, acrescido (reduzido) do superávit (déficit) apurado anualmente.

4.5 Receita e despesas de convênios

As receitas de convênios foram inscritos em contas de passivo, por representarem uma obrigação da Fundação. Sua aplicação é apresentada na demonstração do resultado de exercício no montante de R\$ 190.184.634,97 (R\$ 75.515.512,85 em 2019).

4.6 Teste de Recuperabilidade dos Ativos - Impairment

Em 09 de janeiro de 2020, foi aplicado o teste de impairment, conforme Laudo Técnico, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.292/10, com o objetivo de assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda. Concluiu-se, portanto, nos termos do Laudo Técnico, que os ativos objeto do teste foram avaliados a valores de mercado em R\$ 1.041.585,43 bem superior ao valor contábil de R\$ 547.281,35, sendo possível inferir que o valor de mercado é bastante superior ao valor contábil, plenamente passíveis de recuperação por meio de venda, não havendo necessidade de registro de provisão para perdas por impairment. Em 2020 não fizemos o teste.

4.7 Estimativa de Vida Útil Remanescente de Ativos

Em 30 de novembro de 2017, foi realizado estudo da estimativa de vida útil dos bens permanentes da Fundação, concluindo que são passíveis de adoção às novas taxas estimadas remanescente de depreciação e amortização. O critério adotado foi o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo na sua vida útil, bem como o estado de conservação, analisados individualmente, por bem ou grupo de bens.



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

4.8 Seguros

A entidade não adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens patrimoniais.

Goiânia, 31 de dezembro de 2020.

Enilza Maria Mendonça de Paiva
Diretora Executiva
CPF 282.597.261-49

Kelson Rodrigues Nogueira
Contador CRC-GO 014036/O-2
CPF 664.752.101-10