

À

Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG FUNDAH.C.

1º Avenida, n.º 545, – Setor Leste Universitário.

At.: Diretoria Goiânia - GO

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente encaminhar o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Individuais de Uso Geral referente ao Centro de Custo do Hospital Estadual de Jataí – HEJ, conforme entendimentos contidos na Resolução CFC NBCTA700 de 17/06/2016 que aprova a emissão do Relatório do Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Individuais, com atendimento dos aspectos contidos nas legislações inerentes às operações de entidades reguladas pelo Terceiro Setor, correspondente ao exercício encerrado em 31/12/2022.

Sendo só o que se apresentava para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-GO Nº. 000757/O-6 – CVM Nº 6971

┌

┐

└

┘

THIAGO SILVA MARINHO
Contador, CRC/GO: 014432/O-5
Auditor, CNAI: 2812
Sócio

SUMÁRIO

- 01. RELATÓRIOS DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**
- 02. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:**
 - 02.1.1. Balanço Patrimonial.**
 - 02.1.2. Demonstração do Resultado do Exercício.**
 - 02.1.3. Demonstração do Fluxo de Caixa.**
 - 02.1.4. Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**

I – RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos

Diretores e Conselheiros

Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG FUNDAH.C.

Prezados Senhores:

Opinião

Examinamos as Demonstrações Financeiras do **Hospital Estadual de Jataí – HEJ**, que compreendem o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, as NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES, os documentos físicos, bem como o balancete contábil referente ao Centro de Custo específico do **Hospital Estadual de Jataí – HEJ**, bem como foi verificado a evolução do passivo trabalhista e/ou previdenciária e seu impacto nas contas da entidade para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, para o exercício findo acima mencionado.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras do **Hospital Estadual de Jataí – HEJ** do período em referência apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade em 31/12/2022, e foram registradas, em todos os aspectos relevantes de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades do Terceiro Setor.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações

contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria - PAA

Principais Assuntos de Auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das Demonstrações Contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Demonstrações Contábeis, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A Administração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as Demonstrações Contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

As demonstrações contábeis do **Hospital Estadual de Jataí – HEJ** as correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021, apresentadas para fins comparativos, foram auditadas por outra equipe de auditoria, tendo sido emitido Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, sem ressalvas e sem ênfase, datado de 25/10/2022.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/1976, atualizada pelas Leis 11.638 e 11.941, bem como pelas normas aplicáveis às entidades do terceiro setor, especialmente aquelas inerentes aos atos do Ministério Público do Estado de Goiás sobre Fundações, mencionadas no parágrafo de opinião e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança

razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Contábeis, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma

incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Sempre que requerido, comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, via relatório circunstanciado das ocorrências nos trabalhos do período, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Aparecida de Goiânia-GO, 15 de março de 2023.

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-GO Nº. 000757/O-6 – CVM Nº 6971

┌

┐

└

┘

THIAGO SILVA MARINHO
Contador, CRC/GO: 014432/O-5
Auditor, CNAI: 2812
Sócio



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidão n.º: GO/2023/00001118
Nome: THIAGO SILVA MARINHO CPF: 934.187.791-15
CRC/UF n.º GO-014432/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12/06/2023
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 934.187.791-15 Controle : 7442.8384.8697.9011

Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG

CNPJ: 02.918.347/0001-43

Primeira Avenida n°. 545 Setor Leste Universitário - CEP 74.605-020 - Goiânia/Goiás

Balanços patrimoniais Centro de Custos 1.019.01 a 1.019.05 HEJ

em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021
Circulante	14.068.159,13	18.465.181,39	Circulante	17.220.959,29	21.149.233,38
Disponibilidade	9.474.191,63	13.607.927,85	Fornecedores	2.268.683,59	1.678.549,93
Bancos c/movimento - S/Restrição	0,00	0,00	Fornecedores - C/Restrição	2.268.683,59	1.678.549,93
Bancos c/movimento - C/Restrição	63.185,49	0,00	Fornecedores - S/Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - S/Restrição	0,00	0,00	Obrig. Sociais, Trab. E	5.036.539,89	4.275.671,76
Aplicações Financeiras - C/Restrição	9.411.006,14	13.607.927,85	Obrigações sociais C/Restrição	776.626,10	671.578,95
Realizável Curto Prazo	4.593.967,50	4.857.253,54	Obrigações Sociais S/Restrição	0,00	0,00
Faturas a receber - C/Restrição	0,00	0,00	Obrig. Trabalhistas C/Restrição	3.747.950,72	3.232.876,72
Faturas a receber - S/Restrição	0,00	0,00	Obrig. Trabalhistas S/Restrição	0,00	0,00
Adiant. p/Peq Despesas C/Restrição	0,00	0,00	Obrigações Fiscais C/Restrição	511.963,07	371.216,09
Outros Créditos C/ Restrição	0,00	299,83	Obrigações Fiscais S/Restrição	0,00	0,00
Adiant. A Fornecedores C/Restrição	2.295,14	334.940,00	Contingências - C/Restrição	0,00	0,00
Adiant. A Fornecedoers - S/Restrição	0,00	0,00	Titulos a Pagar	0,00	0,00
Impostos a Recuperar - C/Restrição	101,45	3.844,29	Obrig. a Pagar S/Restrição	-	0,00
Estoque - C/Restrição	4.591.570,91	4.518.169,42	Serv. Terceiros PF C/ Restr	-	0,00
Estoque - S/Restrição	0,00	0,00	Recursos de convênios	9.915.735,81	15.195.011,69
			Rec. Convênios C/Restrição	9.915.735,81	15.195.011,69
			Restituição a Pesquisa S/rest	0,00	0,00
			Redutora Convênios C/Rest	0,00	0,00
Não Circulante	3.152.800,16	2.684.051,99		0,00	0,00
Investimentos	1.309.952,00	1.270.752,00		-	-
Software c/ restrição	1.309.952,00	1.270.752,00		-	-
Imobilizado de uso	1.842.848,16	1.413.299,99	Patrimônio social	0,00	0,00
Bens móveis e imóveis c/ restrição	1.842.848,16	1.413.299,99	Patrimônio social	0,00	0,00
(-)Depreciações acumul c/ restrição	0,00	0,00	Fundo Reserva Técnica	0,00	0,00
			Superavit/Deficit do exercício	0,00	0,00
	17.220.959,29	21.149.233,38		17.220.959,29	21.149.233,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

KELSON RODRIGUES
NOGUEIRA:6647521
0110

Digitally signed by KELSON
RODRIGUES
NOGUEIRA:66475210110
Date: 2023.03.14 09:44:49
-03'00'

Contador
CRC 014036

LUCILENE
MARIA DE
SOUSA:7925
4683191

Assinado de forma
digital por LUCILENE
MARIA DE
SOUSA:79254683191
Dados: 2023.03.14
09:51:14 -03'00'

Diretora Executiva
CPF 792.546.831-91

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 Exerc - Centro de Custo 1.019.01 A 1.019.05 em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021
Receitas operacionais ou de gestão	84.908.734,19	79.109.018,19
Sem Restrição	0,00	0,00
Taxa de contribuição a pesquisa	0,00	0,00
Receitas/Doações eventuais	0,00	0,00
Receitas financeiras	0,00	0,00
Reversão de provisões	0,00	0,00
Com Restrição	84.908.734,19	79.109.018,19
Recursos de convênios	84.908.734,19	79.109.018,19
Despesas operacionais ou da gestão orçamentária	84.908.734,19	79.109.018,19
Sem Restrição	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00
Material de consumo	0,00	0,00
Despesas gerais	0,00	0,00
Serviços de terceiros pessoa física	0,00	0,00
Provisão para perdas	0,00	0,00
Despesas financeiras	0,00	0,00
Com Restrição	84.908.734,19	79.109.018,19
Despesas de convênios	84.908.734,19	79.109.018,19
Déficit/Superávit operacional da gestão	0,00	0,00
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
Superavit/Déficit / do exercício	0,00	0,00

KELSON RODRIGUES
NOGUEIRA:66475210
110

Contador
CRC 014036

LUCILENE
MARIA DE
SOUSA:7925468
3191

Assinado de forma digital por LUCILENE MARIA DE SOUSA:79254683191
Dados: 2023.03.14 09:52:34 -03'00'

Diretora Executiva
792.546.831-91

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 - DIRETO - CENTRO DE CUSTO 1.019.01 a 1.019.05

Exercício findo em 31 dezembro 2022 e 2021

	2022		2021	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Recebimento de Clientes e outros	81.322.357,30		88.628.507,28	
(-)Pagamentos a Fornecedores	52.835.919,87		53.971.645,41	
(-)Pagamentos a Funcionários	22.434.031,23		20.585.028,67	
(-)Encargos Sociais	8.241.624,92		8.158.823,29	
(-)Pagamentos a Credores Diversos	11.963,50		7.652,54	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais		-2.201.182,22		5.905.357,37
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos				
(-)Aquisição do Imobilizado	-1.932.554,00		-1.416.463,48	
(+)Baixa do Imobilizado	0,00		0,00	
(=)Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		-1.932.554,00		-1.416.463,48
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		-4.133.736,22		4.488.893,89
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa:				
Disponibilidade no início do exercício	13.607.927,85		9.119.033,96	
Disponibilidade no final do exercício	9.474.191,63		13.607.927,85	
Aumento Líquido nas Disponibilidades		-4.133.736,22		4.488.893,89

Goiânia, 31 de dezembro 2022.

KELSON RODRIGUES
 NOGUEIRA:6647521
 0110
 Contador CRC-GO 014036/0-2

Digitally signed by KELSON
 RODRIGUES
 NOGUEIRA:66475210110
 Date: 2023.03.14 09:46:08 -03'00'

LUCILENE MARIA
 DE
 SOUSA:792546831
 91
 Diretora Executiva

Assinado de forma digital
 por LUCILENE MARIA DE
 SOUSA:79254683191
 Dados: 2023.03.14
 09:51:58 -03'00'

1 – NOTAS EXPLICATIVAS CENTRO DE CUSTO 1.019.01 a 1.019.05 - HEJ

1.1 Contexto operacional

A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAH, 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 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.

1.2 Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis de 2022 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 adotadas no Brasil, aplicáveis às Fundações e entidades sem finalidade de lucros de acordo com Resolução 1409/12, alterada pela ITG 2002 (R1), datada de 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.

1.3 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 bens. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

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 FUNDAH.C. Está demonstrado pelo custo de aquisição e as baixas realizadas através de informativos enviados mensalmente pelo responsável. Conforme detalhamento nota explicativa 3.6.

g) Tributação

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.

h) 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.

1.4 Caixa e equivalentes de caixa

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bancos conta movimento - Sem Restrição	0,00	0,00
Bancos conta movimento - Com Restrição	63.185,49	0,00
Aplicações financeiras (*) - Sem Restrição	0,00	0,00
Aplicações financeiras (*) - Com Restrição	9.411.006,14	13.607.927,85
	<u>9.474.191,63</u>	<u>13.607.927,85</u>

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

1.5 Estoques

Nome	Saldo inicial	Aquisições	Baixas	Saldo final
Material expediente	70.791,64	185.865,94	195.599,14	61.058,44
Generos Alimentícios	0,00	3.777.062,51	3.777.062,51	0,00
Enxoval	1.657,80	603.916,46	605.574,26	0,00
Material de Limpeza	114.903,01	894.831,45	634.160,21	375.574,25
Medicamentos	2.357.425,08	3.984.607,58	5.681.322,44	660.710,22
Material de laboratório	183.595,70	1.031.506,35	691.682,76	523.419,29
Dieta Eneral	18.240,34	348.682,67	169.304,08	197.618,93
Mat Manut. Maq/Equip.	148.018,45	1.103.826,48	404.650,66	847.194,27
Material Médico	1.463.740,97	2.697.273,91	2.477.503,44	1.683.511,44
Equip Proteção Individual	16.987,12	57.899,23	42.949,85	31.936,50
Gases Medicinais	1.190,00	92.933,96	94.123,96	0,00
Combustível	100,00	42.607,97	42.707,97	0,00
Equipamento Permanente	141.519,31	417.868,70	375.583,98	183.804,03
Produto Químico	0,00	58.521,80	31.778,26	26.743,54
TOTAIS	4.518.169,42	15.297.405,01	15.224.003,52	4.4591.570,91

1.6 Ativo não Circulante

Os Investimentos/Imobilizado estavam assim compostos:



Primeira Avenida, Nº 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

	Taxas anuais depreciação	Custo histórico	Depreciação acumulada	Líquido	
				2022	2021
Objetos de Arte		0,00	0,00	0,00	0,00
Imóveis - Terreno p/ uso		-	0,00	-	0,00
Benfeitorias Em Imóveis	10%	0,00	0,00	-	-
Máquinas e aparelhos	10%	-	-	-	-
Equip de áudio e vídeo c/re:	20%	98.903,48	-	98.903,48	-
Equip de informática	20%	-	-	-	-
Móveis e utensílios c/rest	10%	3.217,80	-	3.217,80	-
Coleções e mat. Bibliog	10%	-	-	-	-
Software c/ Restrição	20%	1.309.952,00	-	1.309.952,00	1.270.752,00
Maq. E Apar. c/restr	10%	1.406.458,50	-	1.406.458,50	1.365.250,00
Infôrmatca c/restricção	20%	334.268,38	-	334.268,38	48.049,99
Veículos	10%	-	-	-	-
		3.152.800,16	-	3.152.800,16	2.684.051,99

1.7 Fornecedores

	2022	2021
Fornecedores diversos	2.268.683,59	1.678.378,97
	2.268.683,59	1.678.378,97

Os fornecedores de materiais e serviços são os contratados para fornecerem bens e serviços para o Hospital das Clínicas Dr. Serafin de Carvalho. A conta “fornecedores diversos” está composta basicamente de notas fiscais provisionadas em dezembro de 2022 com vencimentos em janeiro e fevereiro de 2023.

1.8 Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais



Primeira Avenida, Nº 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

As obrigações são decorrentes basicamente da folha de pagamento da Unidade Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho e estão assim apresentados:

	2022	2021
Obrigações sociais		
. INSS a recolher	593.460,33	506.505,81
. FGTS a recolher	183.165,77	165.073,14
. Contribuição sindical a recolher	-	-
. Contribuição assistencial a recolher	-	-
. Contribuição social a recolher	-	-
	<u>776.626,10</u>	<u>671.578,95</u>
Obrigações trabalhistas		
. Ordenados e salários a pagar	1.179.322,14	1.051.729,46
. Férias a pagar (provisão)	2.568.628,58	2.180.847,43
. 13o. Salário a pagar	-	299,83
Pensão Alimentícia	-	-
. Banco do Brasil	-	-
	<u>3.747.950,72</u>	<u>3.232.876,72</u>
Obrigações fiscais		
. IRRF	231.184,47	191.506,04
. ISS a recolher	47.326,72	25.273,00
. PIS a recolher	24.049,80	22.582,25
. CSLL/COFINS/PIS	209.402,08	131.854,80
	<u>511.963,07</u>	<u>371.216,09</u>
Total Geral	<u>5.036.539,89</u>	<u>4.275.671,76</u>

1.9 Recursos do Termo de Colaboração

O Termo de colaboração foi assinado com a instituição pública Secretaria de Estado de Saúde e em 31 de dezembro de 2021 o saldo era de R\$ 13.607.927,85 e de R\$ 9.474.191,63 em 31 dezembro 2022. Os



valores, ainda não aplicados, são obrigações assumidas pela Fundação no projeto sob sua responsabilidade de execução, coordenação e controle. A contrapartida do saldo encontra registrada nos bancos (aplicações ou disponibilidades) e/ou no contas a receber, deduzidas das obrigações inerentes.

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

Ord	Conta	31/12/2022	31/12/2021
1	Bancos c/movimento	63.185,49	0,00
2	Aplicações Financeiras	9.411.006,14	13.607.927,85
3	Faturas a Receber	0,00	0,00
4	Impostos a recuperar	101,45	3.844,29
5	Adiantamento a Fornecedores	2.295,14	334.940,00
6	Outros Créditos	4.591.570,91	4.518.469,25
7	Investimento/Imobilizado	3.152.800,16	2.684.051,99
7	Fornecedores	2.268.683,59	-1.678.549,93
8	Obrigações Sociais	776.626,10	-671.578,95
9	Obrigações Trabalhistas	3.747.950,72	-3.232.876,72
10	Obrigações Fiscais	511.963,07	-371.216,09
11	Contingências	0,00	0,00
12	Ressarcimento Despesas Operac.	504.737,29	0,00
	TOTAIS	9.410.998,52	15.195.011,69

2. Receita e despesas do Termo de Colaboração

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\$ 84.908.734,19 (R\$ 79.109.018,19 em 2021).

2.1 Transações com Partes Relacionadas

As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que tem autoridade e responsabilidade de planejar, dirigir e controlar as atividades da entidade. No exercício de 2022, a entidade não realizou operações com tais partes relacionadas.

Goiânia, 31 de dezembro de 2022.

LUCILENE
MARIA DE
SOUSA:792546
83191
Diretora Executiva
CPF 792.546.831-91

Assinado de forma
digital por LUCILENE
MARIA DE
SOUSA:79254683191
Dados: 2023.03.20
10:54:40 -03'00'

KELSON RODRIGUES
NOGUEIRA:6647521
0110
Contador CRC-GO 014036/O-2
CPF 664.752.101-10

Digitally signed by KELSON
RODRIGUES
NOGUEIRA:66475210110
Date: 2023.03.20 10:38:45 -03'00'

