

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.839.901/0001-68
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
NIRE	
CNPJ	32.839.901/0001-68
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Ribeirão Preto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20479

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20479
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.6C.7D.13.95.C1.4A.52.C2.55.A5.CD.C5.DD.E4.6A.6F.91.08.36-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.839.901/0001-68
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 461.045,87	R\$ 577.769,80
Ativo Circulante		R\$ 461.045,87	R\$ 571.983,75
Disponivel		R\$ 14.036,30	R\$ 21.743,63
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos Conta Movimento		R\$ 118,50	R\$ 0,00
Banco Bradesco C/C 35309-4		R\$ 118,50	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras		R\$ 13.917,80	R\$ 21.743,63
Aplicação Financeira de Liquidez Imediat		R\$ 177,71	R\$ 0,00
Aplicacao Financeira Bco Bradesco		R\$ 7.017,63	R\$ 7.017,63
Titulos de Capitalizacao		R\$ 6.653,60	R\$ 14.726,00
Caderneta de Poupanca		R\$ 68,86	R\$ 0,00
Clientes		R\$ 23.081,02	R\$ 232.515,14
Clientes		R\$ 23.081,02	R\$ 232.515,14
Municipio de Valentim Gentil		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
Municipio de Cosmorama		R\$ 8.089,14	R\$ 13.016,34
Arroyo e Teixeira Servicos Medicos Ltda		R\$ 10.591,88	R\$ 21.091,88
Fusam Fundacao de Saude e Assist Munic Cacapava		R\$ 0,00	R\$ 149.815,50
Municipio de Ivoti		R\$ 0,00	R\$ 48.591,42
Valores e Créditos Recuperáveis		R\$ 78,22	R\$ 29.640,34
Impostos a Recuperar		R\$ 78,22	R\$ 29.640,34
ISSQN a Compensar		R\$ 78,22	R\$ 29.640,34
Créditos C/Funcionários		R\$ 12.775,07	R\$ 13.166,79
Adiantamentos P/Despesas C/Viagens		R\$ 12.775,07	R\$ 13.166,79
Adiantamentos de Viagens - Diretoria		R\$ 12.775,07	R\$ 13.166,79
Adiantamento C/Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 17.480,59
Adiantamento C/Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 17.480,59
Adiantamento a Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 17.480,59
Creditos		R\$ 411.075,26	R\$ 257.437,26
Outros Creditos		R\$ 411.075,26	R\$ 257.437,26
Outros Valores		R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
Contribuicoes e Mensalidades a Receber		R\$ 396.675,26	R\$ 243.037,26
Ativo Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 5.786,05
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 5.786,05
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 6.026,49
Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ 2.380,00
Equipamentos de Informática		R\$ 0,00	R\$ 3.646,49
(-)Depreciacao Acumulada de Bens		R\$ 0,00	R\$ (240,44)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (118,92)
(-) Equipamentos de Informatica		R\$ 0,00	R\$ (121,52)
Contas Transitorias ou Compensações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas Transitorias ou Compensações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas Transitorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo		R\$ 461.045,87	R\$ 577.769,80
Passivo Circulante		R\$ 10.163,87	R\$ 114.990,05
Obrigações C/Fornecedores		R\$ 400,00	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores Escrita Contabil		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Fornecedores Escrita Fiscal		R\$ 400,00	R\$ (0,00)
Arroyo e Teixeira Servicos Medicos Ltda		R\$ 400,00	R\$ (0,00)
(-) Contas a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contas a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Obrigações Tributárias		R\$ 9.763,87	R\$ 88.159,31
Impostos Municipais a Pagar		R\$ 9.763,87	R\$ 88.159,31
ISS a Recolher		R\$ 9.763,87	R\$ 88.159,31
(-) Impostos e Contribuições Sociais Retidas		R\$ (0,00)	R\$ 1.276,74
(-) Impostos e Contribuições Sociais Retidas		R\$ (0,00)	R\$ 1.276,74
(-) IR Retido S/Serviços DARF 1708		R\$ (0,00)	R\$ 311,40
(-) CSRF Retido S/Servicos DARF 5952		R\$ (0,00)	R\$ 965,34
(-) Adiantamentos de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 25.554,00
(-) Adiantamento Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 25.554,00
(-) Adiantamentos de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 25.554,00
(-) Balanco de Abertura		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Balanco de Abertura		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Patrimonio Social		R\$ 450.882,00	R\$ 462.779,75
Superavits		R\$ 451.302,00	R\$ 463.199,75
Superavits Acumulados		R\$ 451.302,00	R\$ 463.199,75
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (0,00)	R\$ (586,92)
Superavits Acumulados		R\$ 451.302,00	R\$ 463.786,67
(-) Deficits		R\$ (420,00)	R\$ (420,00)
(-) Deficits Acumulados		R\$ (420,00)	R\$ (420,00)
(-) (-) Deficit Acumulados		R\$ (420,00)	R\$ (420,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.6C.7D.13.95.C1.4A.52.C2.55.A5.CD.C5.DD.E4.6A.6F.91.08.36-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 4.993.950,03
Receita Bruta de Servicos		R\$ 0,00	R\$ 4.993.950,03
Servicos de Gestao de Saude		R\$ 0,00	R\$ 4.993.950,03
Receitas C/Doacoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (651.967,07)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (88.611,85)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (88.611,85)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (563.355,22)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ 0,00	R\$ (563.355,22)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (4.329.498,29)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (36.296,64)
(-) Servicos Prestados P/Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (4.204.914,97)
(-) Despesas C/Vendas		R\$ 0,00	R\$ (77.613,96)
(-) Despesas Tributarias		R\$ 0,00	R\$ (1.295,52)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (9.377,20)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (9.377,20)
(-) Despesas C/Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 12.484,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.6C.7D.13.95.C1.4A.52.C2.55.A5.CD.C5.DD.E4.6A.6F.91.08.36-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 32.839.901/0001-68

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	SUPERAVITS ACUMULADOS (R\$)	(-) DEFICITS ACUMULADOS (R\$)	SUPERAVITS ACUMULADOS EXERCICIO 2022 (R\$)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	451.302,00	(-)420,00	0,00	0,00	450.882,00
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES CONF. DEMONST. CONTABEIS				(-)586,92	(-)586,92
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO - EXERCICIO 2022			12.484,67		12.484,67
TRANSF SALDO SUPERAVITS ACUMULADOS EXERCICIO 2022	12.484,67		(-)12.484,67		0,00
Saldo Final em 31.12.2022	463.786,67	(-)420,00	0,00	(-)586,92	462.779,75
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.6C.7D.13.95.C1.4A.52.C2.55.A5.CD.C5.DD.E4.6A.6F.91.08.36-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	32.839.901/0001-68	
NOME EMPRESARIAL		
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
01.6C.7D.13.95.C1.4A.52.C2.55.A5.CD.C5.DD.E4.6A.6F.91.08.36	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04081747000172	DALE GESTAO CONTABIL LTDA:04081747000172	311089884808411805 0	24/05/2022 a 24/05/2023	Sim
Contador	24821124866	MARCIO DALE:24821124866	543418948589356170 7	28/12/2022 a 28/12/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
01.6C.7D.13.95.C1.4A.52.C2.55.A5.CD.
C5.DD.E4.6A.6F.91.08.36-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/04/2023 às 20:52:31

8C.E4.05.89.35.58.59.74
A5.F9.34.8B.27.06.90.75

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

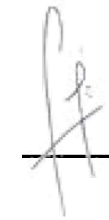
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68

< Que 1,00 - Deficitaria
 1,00 a 1,35 - Equilibrada
 > que 1,35 - Satisfatória
 31/12/2022

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE	571.983,75 114.990,05	4,97
LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES PASSIVO CIRCULANTE	571.983,75 114.990,05	4,97
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + RLP PASSIVO CIRCULANTE + PNC	571.983,75 114.990,05	4,97
SOLVENCIA GERAL	ATIVO TOTAL PASSIVO CIRCULANTE + ELP	571.983,75 114.990,05	4,97

DIRETOR PRESIDENTE
 LUCAS FRANCA CARLOS
 CPF: 389.540.828-07


MARCIO
DALE:248211
24866
CONTADOR
 MARCIO DALE
 CT CRC: 1SP209300/O-7

Assinado de forma digital por MARCIO DALE:24821124866
 Dados: 2023.04.08 20:33:26 -03'00'