

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |                              |       |                    |
|---------------------------|------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023      | CNPJ: | 32.839.901/0001-68 |
| Número de Ordem do Livro: | 5                            |       |                    |

## TERMO DE ABERTURA

|                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |
| NIRE                                                                                  |                              |
| CNPJ                                                                                  | 32.839.901/0001-68           |
| Número de Ordem                                                                       | 5                            |
| 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                                              | 31/12/2023                   |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 22524                        |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Nome Empresarial                              | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |
| Natureza do Livro                             | Livro Diário                 |
| Número de ordem                               | 5                            |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 22524                        |
| Data de inicio                                | 01/01/2023                   |
| Data de término                               | 31/12/2023                   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.78.54.18.4A.6A.35.64.E8.2E.F5.8E.26.C1.EA.78.C0.4B.56.88-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Conta           | Descrição                                     | Saldo Anterior |   | Débitos       |  | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|---|---------------|--|---------------|-----------------|
| 1               | Ativo                                         | 577.769,80     | D | 46.343.481,22 |  | 26.606.812,76 | 20.314.438,26 D |
| 1.1             | Ativo Circulante                              | 571.983,75     | D | 45.575.040,06 |  | 25.839.437,94 | 20.307.585,87 D |
| 1.1.01          | Disponível                                    | 21.743,63      | D | 16.138.646,73 |  | 14.660.172,02 | 1.500.218,34 D  |
| 1.1.01.02       | Bancos Conta Movimento                        | 0,00           |   | 13.966.349,17 |  | 12.635.951,40 | 1.330.397,77 D  |
| 1.1.01.02.00001 | Banco Bradesco C/C 35309-4                    | 0,00           |   | 9.171.647,32  |  | 9.171.647,32  | 0,00            |
| 1.1.01.02.00002 | CEF C/C 2258-8                                | 0,00           |   | 4.526.383,25  |  | 3.198.036,05  | 1.328.347,20 D  |
| 1.1.01.02.00003 | Banco Itau C/C 99317-7                        | 0,00           |   | 268.318,60    |  | 266.268,03    | 2.050,57 D      |
| 1.1.01.03       | Aplicações Financeiras                        | 21.743,63      | D | 1.730.297,56  |  | 1.582.220,62  | 169.820,57 D    |
| 1.1.01.03.00002 | Aplicacao Financeira Bco Bradesco             | 7.017,63       | D | 0,00          |  | 0,00          | 7.017,63 D      |
| 1.1.01.03.00003 | Titulos de Capitalizacao                      | 14.726,00      | D | 6.679,72      |  | 20.796,34     | 609,38 D        |
| 1.1.01.03.00006 | Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L           | 0,00           |   | 1.561.424,28  |  | 1.561.424,28  | 0,00            |
| 1.1.01.03.00007 | CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ        | 0,00           |   | 162.193,56    |  | 0,00          | 162.193,56 D    |
| 1.1.01.05       | Numerarios em Transito                        | 0,00           |   | 442.000,00    |  | 442.000,00    | 0,00            |
| 1.1.01.05.00003 | Bloqueio/Desbloqueio de Saldos C/C CEF 2258-8 | 0,00           |   | 442.000,00    |  | 442.000,00    | 0,00            |
| 1.1.02          | Clientes                                      | 232.515,14     | D | 28.083.668,30 |  | 10.459.903,74 | 17.856.279,70 D |
| 1.1.02.01       | Clientes                                      | 232.515,14     | D | 7.871.570,78  |  | 7.933.391,56  | 170.694,36 D    |
| 1.1.02.01.00002 | Municipio de Americo de Campos                | 0,00           |   | 290.177,20    |  | 290.177,20    | 0,00            |
| 1.1.02.01.00004 | Municipio de Cosmorama                        | 13.016,34      | D | 496.632,20    |  | 487.252,12    | 22.396,42 D     |
| 1.1.02.01.00006 | Arroyo e Teixeira Servicos Medicos Ltda       | 21.091,88      | D | 0,00          |  | 0,00          | 21.091,88 D     |
| 1.1.02.01.00007 | Municipio de Pontes Gestal                    | 0,00           |   | 1.456.929,28  |  | 1.398.012,06  | 58.917,22 D     |
| 1.1.02.01.00008 | Municipio de Cedral                           | 0,00           |   | 22.865,00     |  | 22.865,00     | 0,00            |
| 1.1.02.01.00009 | Municipio de Planalto                         | 0,00           |   | 23.360,00     |  | 23.360,00     | 0,00            |
| 1.1.02.01.00010 | Fusam Fundacao de Saude e Assist Munic Cacap  | 149.815,50     | D | 5.063.041,37  |  | 5.212.856,87  | 0,00            |
| 1.1.02.01.00011 | Municipio de Ivoti                            | 48.591,42      | D | 435.769,75    |  | 431.072,33    | 53.288,84 D     |
| 1.1.02.01.00012 | Municipio de Ribeirao Corrente                | 0,00           |   | 22.896,00     |  | 22.896,00     | 0,00            |
| 1.1.02.01.00013 | Municipio de Ivai                             | 0,00           |   | 59.899,98     |  | 44.899,98     | 15.000,00 D     |
| 1.1.02.03       | Subvencoes Governamentais                     | 0,00           |   | 20.212.097,52 |  | 2.526.512,18  | 17.685.585,34 D |
| 1.1.02.03.00001 | PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023         | 0,00           |   | 20.212.097,52 |  | 2.526.512,18  | 17.685.585,34 D |
| 1.1.04          | Valores e Créditos Recuperáveis               | 29.640,34      | D | 0,00          |  | 0,00          | 29.640,34 D     |
| 1.1.04.01       | Impostos a Recuperar                          | 29.640,34      | D | 0,00          |  | 0,00          | 29.640,34 D     |
| 1.1.04.01.00004 | ISSQN a Compensar                             | 29.640,34      | D | 0,00          |  | 0,00          | 29.640,34 D     |
| 1.1.05          | Créditos C/Funcionários                       | 13.166,79      | D | 55.416,91     |  | 68.583,70     | 0,00            |
| 1.1.05.01       | Adiantamento a Funcionários                   | 0,00           |   | 1.479,32      |  | 1.479,32      | 0,00            |
| 1.1.05.01.00001 | Adiantamento de Salários                      | 0,00           |   | 434,66        |  | 434,66        | 0,00            |
| 1.1.05.01.00003 | Adiantamento de 13º Salários                  | 0,00           |   | 554,17        |  | 554,17        | 0,00            |
| 1.1.05.01.00005 | Salário-Familia a Compensar                   | 0,00           |   | 490,49        |  | 490,49        | 0,00            |
| 1.1.05.02       | Adiantamentos P/Despesas C/Viagens            | 13.166,79      | D | 53.937,59     |  | 67.104,38     | 0,00            |
| 1.1.05.02.00001 | Adiantamentos de Viagens - Diretoria          | 13.166,79      | D | 53.937,59     |  | 67.104,38     | 0,00            |
| 1.1.07          | Adiantamento C/Fornecedores                   | 17.480,59      | D | 7.308,12      |  | 17.480,59     | 7.308,12 D      |
| 1.1.07.01       | Adiantamento C/Fornecedores                   | 17.480,59      | D | 7.308,12      |  | 17.480,59     | 7.308,12 D      |
| 1.1.07.01.00001 | Adiantamento a Fornecedores Nacionais         | 17.480,59      | D | 7.308,12      |  | 17.480,59     | 7.308,12 D      |
| 1.1.08          | Creditos                                      | 257.437,26     | D | 1.290.000,00  |  | 633.297,89    | 914.139,37 D    |
| 1.1.08.01       | Outros Creditos                               | 257.437,26     | D | 1.290.000,00  |  | 633.297,89    | 914.139,37 D    |
| 1.1.08.01.00001 | Outros Valores                                | 14.400,00      | D | 0,00          |  | 14.400,00     | 0,00            |
| 1.1.08.01.00002 | Contribuicoes e Mensalidades a Receber        | 243.037,26     | D | 1.290.000,00  |  | 618.897,89    | 914.139,37 D    |
| 1.2             | Ativo Não Circulante                          | 5.786,05       | D | 2.440,00      |  | 1.373,66      | 6.852,39 D      |
| 1.2.03          | Imobilizado                                   | 5.786,05       | D | 2.440,00      |  | 1.373,66      | 6.852,39 D      |
| 1.2.03.02       | Imobilizado                                   | 6.026,49       | D | 2.440,00      |  | 0,00          | 8.466,49 D      |

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Conta           | Descrição                                         | Saldo Anterior |   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1.2.03.02.00001 | Moveis e Utensilios                               | 2.380,00       | D | 0,00          | 0,00          | 2.380,00 D      |
| 1.2.03.02.00002 | Equipamentos de Informática                       | 3.646,49       | D | 2.440,00      | 0,00          | 6.086,49 D      |
| 1.2.03.03       | (-)Depreciacao Acumulada de Bens                  | 240,44         | C | 0,00          | 1.373,66      | 1.614,10 C      |
| 1.2.03.03.00001 | (-) Moveis e Utensilios                           | 118,92         | C | 0,00          | 237,84        | 356,76 C        |
| 1.2.03.03.00002 | (-) Equipamentos de Informatica                   | 121,52         | C | 0,00          | 1.135,82      | 1.257,34 C      |
| 1.9             | Contas Transitorias ou Compensações               | 0,00           |   | 766.001,16    | 766.001,16    | 0,00            |
| 1.9.09          | Contas Transitorias ou Compensações               | 0,00           |   | 766.001,16    | 766.001,16    | 0,00            |
| 1.9.09.01       | Contas Transitorias                               | 0,00           |   | 766.001,16    | 766.001,16    | 0,00            |
| 1.9.09.01.00004 | Conta Transitoria de Pagamentos CEF               | 0,00           |   | 590.414,64    | 590.414,64    | 0,00            |
| 1.9.09.01.00005 | Conta Transitoria Transferencias                  | 0,00           |   | 161.286,52    | 161.286,52    | 0,00            |
| 1.9.09.01.00006 | Conta Transitoria Devolucoes PIX                  | 0,00           |   | 14.300,00     | 14.300,00     | 0,00            |
| 2               | Passivo                                           | 577.769,80     | C | 12.136.955,36 | 31.873.623,82 | 20.314.438,26 C |
| 2.1             | Passivo Circulante                                | 114.990,05     | C | 11.897.824,25 | 31.373.716,57 | 19.590.882,37 C |
| 2.1.01          | Obrigações C/Fornecedores                         | 0,00           |   | 7.714.554,62  | 7.767.373,18  | 52.818,56 C     |
| 2.1.01.04       | Fornecedores Escrita Fiscal                       | 0,00           |   | 7.714.554,62  | 7.767.373,18  | 52.818,56 C     |
| 2.1.01.04.00001 | Fornecedores Nacionais                            | 0,00           |   | 7.523.553,07  | 7.576.371,63  | 52.818,56 C     |
| 2.1.01.04.00039 | Renan Nicoli Sampaio Consultoria                  | 0,00           |   | 14.000,00     | 14.000,00     | 0,00            |
| 2.1.01.04.00066 | Dale Gestao Contabil Ltda                         | 0,00           |   | 4.500,00      | 4.500,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00113 | Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade         | 0,00           |   | 34.000,00     | 34.000,00     | 0,00            |
| 2.1.01.04.00114 | Kogake Ungari Clinica Medica Ltda                 | 0,00           |   | 2.266,67      | 2.266,67      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00115 | Andrade de Mello Clinica Servicos Medicos         | 0,00           |   | 1.495,00      | 1.495,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00116 | Moura & Baptista Medicina Ltda                    | 0,00           |   | 750,00        | 750,00        | 0,00            |
| 2.1.01.04.00117 | Andrade & Logrado Ltda                            | 0,00           |   | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00118 | Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda            | 0,00           |   | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00119 | GLCB Medicos Ltda Epp                             | 0,00           |   | 9.300,00      | 9.300,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00120 | Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda         | 0,00           |   | 1.495,00      | 1.495,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00121 | Neuroclin - Neurologia Clinica Integrada          | 0,00           |   | 2.150,00      | 2.150,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00122 | Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda          | 0,00           |   | 1.495,00      | 1.495,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00123 | Zentor Clinica de Endoscopia Eireli               | 0,00           |   | 3.050,00      | 3.050,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00124 | Tebex Med Servicos Medicos Ltda                   | 0,00           |   | 1.495,00      | 1.495,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00125 | Rita Lucinda de Oliveira Correa                   | 0,00           |   | 1.495,00      | 1.495,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00126 | Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda            | 0,00           |   | 1.495,00      | 1.495,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00127 | J. B. N. Clinica Medica Ltda                      | 0,00           |   | 1.350,00      | 1.350,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00128 | Lorenzoni & Dias Serviços Medicos                 | 0,00           |   | 7.185,00      | 7.185,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00129 | Mais Saude Ltda                                   | 0,00           |   | 9.000,00      | 9.000,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00130 | Duarte Veterinaria Ltda                           | 0,00           |   | 693,33        | 693,33        | 0,00            |
| 2.1.01.04.00131 | Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia    | 0,00           |   | 780,00        | 780,00        | 0,00            |
| 2.1.01.04.00132 | Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda    | 0,00           |   | 560,00        | 560,00        | 0,00            |
| 2.1.01.04.00133 | Garzon Servicos Medicos Ltda                      | 0,00           |   | 2.266,67      | 2.266,67      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00134 | Regis Coelho Filho                                | 0,00           |   | 1.125,00      | 1.125,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00135 | JC Lima Servicos Medicos Ltda                     | 0,00           |   | 3.132,80      | 3.132,80      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00136 | Lucas Giudice Servicos Medicos Ltda               | 0,00           |   | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00137 | Thais Zamith Servicos Medicos Ltda                | 0,00           |   | 2.266,67      | 2.266,67      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00138 | Bs Celete Servicos Medicos Ltda                   | 0,00           |   | 2.266,67      | 2.266,67      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00139 | Actajiri Servicos Medicos Ltda                    | 0,00           |   | 2.266,67      | 2.266,67      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00140 | Luiza De Aguiar M Ltda                            | 0,00           |   | 2.300,00      | 2.300,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00141 | Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda | 0,00           |   | 2.266,67      | 2.266,67      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00142 | Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda              | 0,00           |   | 3.200,00      | 3.200,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00143 | Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda              | 0,00           |   | 3.100,00      | 3.100,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00144 | Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda              | 0,00           |   | 3.100,00      | 3.100,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00145 | C O C Servicos Medicos Ltda                       | 0,00           |   | 2.300,00      | 2.300,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00146 | FB Cuidados Em Saude Ltda                         | 0,00           |   | 1.495,00      | 1.495,00      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00147 | Stella De Jorge Ferreira                          | 0,00           |   | 1.067,50      | 1.067,50      | 0,00            |
| 2.1.01.04.00148 | A. P. Do Amaral Fisioterapia                      | 0,00           |   | 2.246,25      | 2.246,25      | 0,00            |

## Balancete de Verificação

Folha: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta           | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.01.04.00149 | Ana Paula De Miranda Santos                  | 0,00           | 3.750,00     | 3.750,00     | 0,00         |
| 2.1.01.04.00150 | Caroline Costa Arruda Ltda                   | 0,00           | 1.625,00     | 1.625,00     | 0,00         |
| 2.1.01.04.00151 | Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda      | 0,00           | 1.600,00     | 1.600,00     | 0,00         |
| 2.1.01.04.00152 | Carlos Henrique Santos                       | 0,00           | 800,00       | 800,00       | 0,00         |
| 2.1.01.04.00153 | Giovanna Zaratín Servicos Medicos Ltda       | 0,00           | 3.310,00     | 3.310,00     | 0,00         |
| 2.1.01.04.00154 | Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda         | 0,00           | 2.250,00     | 2.250,00     | 0,00         |
| 2.1.01.04.00155 | Saldanha Servicos Odontologicos Ltda         | 0,00           | 1.486,67     | 1.486,67     | 0,00         |
| 2.1.01.04.00156 | P.R.C. Ondeí                                 | 0,00           | 1.067,50     | 1.067,50     | 0,00         |
| 2.1.01.04.00157 | Pietracatelli E Santos Servicos Medicos Ltda | 0,00           | 10.700,00    | 10.700,00    | 0,00         |
| 2.1.01.04.00158 | TCV Servicos e Negocios Ltda-Me              | 0,00           | 24.000,00    | 24.000,00    | 0,00         |
| 2.1.01.04.00160 | Comercial Nogarotto Ltda                     | 0,00           | 1.357,48     | 1.357,48     | 0,00         |
| 2.1.02          | Contas a Pagar                               | 0,00           | 7.899,21     | 9.261,55     | 1.362,34 C   |
| 2.1.02.01       | Contas a Pagar                               | 0,00           | 7.899,21     | 9.261,55     | 1.362,34 C   |
| 2.1.02.01.00002 | Energia Eletrica a Pagar                     | 0,00           | 985,71       | 985,71       | 0,00         |
| 2.1.02.01.00006 | Alugueis a Pagar                             | 0,00           | 6.913,50     | 8.275,84     | 1.362,34 C   |
| 2.1.03          | Obrigações Sociais e Trabalhistas            | 0,00           | 876.706,38   | 1.103.841,01 | 227.134,63 C |
| 2.1.03.01       | Obrigações Sociais                           | 0,00           | 235.576,59   | 461.373,81   | 225.797,22 C |
| 2.1.03.01.00001 | INSS a Pagar                                 | 0,00           | 228.500,47   | 230.519,16   | 2.018,69 C   |
| 2.1.03.01.00002 | FGTS a Pagar                                 | 0,00           | 6.420,64     | 48.977,76    | 42.557,12 C  |
| 2.1.03.01.00004 | Darf Unificado - DCTFWEB 1410                | 0,00           | 655,48       | 181.876,89   | 181.221,41 C |
| 2.1.03.02       | Obrigações Trabalhistas                      | 0,00           | 641.129,79   | 642.467,20   | 1.337,41 C   |
| 2.1.03.02.00001 | Salarios e Ordenados a Pagar                 | 0,00           | 598.702,89   | 598.702,89   | 0,00         |
| 2.1.03.02.00002 | 13º Salarios a Pagar                         | 0,00           | 41.407,08    | 41.407,08    | 0,00         |
| 2.1.03.02.00004 | Rescisão a Pagar                             | 0,00           | 1.019,82     | 1.019,82     | 0,00         |
| 2.1.03.02.00006 | Pensão Alimenticia a Pagar                   | 0,00           | 0,00         | 1.337,41     | 1.337,41 C   |
| 2.1.04          | Obrigações Tributárias                       | 88.159,31 C    | 209.338,51   | 163.876,01   | 42.696,81 C  |
| 2.1.04.01       | Impostos Federais a Pagar                    | 0,00           | 1.021,81     | 12.361,19    | 11.339,38 C  |
| 2.1.04.01.00032 | IRRF S/Rendimentos DARF 0561                 | 0,00           | 88,75        | 11.428,13    | 11.339,38 C  |
| 2.1.04.01.00034 | IRRF S/Rendimentos DARF 0588                 | 0,00           | 933,06       | 933,06       | 0,00         |
| 2.1.04.03       | Impostos Municipais a Pagar                  | 88.159,31 C    | 208.316,70   | 151.514,82   | 31.357,43 C  |
| 2.1.04.03.00001 | ISS a Recolher                               | 88.159,31 C    | 208.316,70   | 151.514,82   | 31.357,43 C  |
| 2.1.05          | Impostos e Contribuições Sociais Retidas     | 1.276,74 C     | 56.624,10    | 58.992,35    | 3.644,99 C   |
| 2.1.05.01       | Impostos e Contribuições Sociais Retidas     | 1.276,74 C     | 56.624,10    | 58.992,35    | 3.644,99 C   |
| 2.1.05.01.00001 | IR Retido S/Serviços DARF 1708               | 311,40 C       | 13.680,33    | 14.257,83    | 888,90 C     |
| 2.1.05.01.00002 | CSRF Retido S/Servicos DARF 5952             | 965,34 C       | 42.432,27    | 44.223,02    | 2.756,09 C   |
| 2.1.05.01.00003 | INSS Retido S/Servicos                       | 0,00           | 511,50       | 511,50       | 0,00         |
| 2.1.06          | Instituições Financeiras                     | 0,00           | 1.130.523,53 | 1.379.696,45 | 249.172,92 C |
| 2.1.06.02       | Financiamentos                               | 0,00           | 1.130.523,53 | 1.379.696,45 | 249.172,92 C |
| 2.1.06.02.00001 | Empréstimos Capital de Giro 6279678          | 0,00           | 144.701,76   | 217.052,64   | 72.350,88 C  |
| 2.1.06.02.00002 | (-) Juros S/Empréstimos KGiro 6279678        | 0,00           | 67.052,64    | 44.701,75    | 22.350,89 D  |
| 2.1.06.02.00003 | Banco Itau C/G 82555-1                       | 0,00           | 89.118,58    | 143.118,58   | 54.000,00 C  |
| 2.1.06.02.00004 | Banco Bradesco C/G 35309-4                   | 0,00           | 386.243,95   | 429.770,36   | 43.526,41 C  |
| 2.1.06.02.00005 | Empréstimos Capital de Giro 6316069          | 0,00           | 47.210,95    | 70.816,42    | 23.605,47 C  |
| 2.1.06.02.00006 | (-) Juros S/Empréstimos KGiro 6316069        | 0,00           | 21.876,85    | 14.584,57    | 7.292,28 D   |
| 2.1.06.02.00007 | Empréstimos Capital de Giro 6338859          | 0,00           | 155.659,68   | 233.489,52   | 77.829,84 C  |
| 2.1.06.02.00008 | (-) Juros S/Empréstimos KGiro 6338859        | 0,00           | 77.489,52    | 51.659,68    | 25.829,84 D  |
| 2.1.06.02.00009 | Empréstimos Capital de Giro 6375784          | 0,00           | 96.467,84    | 144.701,76   | 48.233,92 C  |
| 2.1.06.02.00010 | (-) Juros S/Empréstimos KGiro 6375784        | 0,00           | 44.701,76    | 29.801,17    | 14.900,59 D  |
| 2.1.07          | Outras Contas a Pagar                        | 0,00           | 107.158,74   | 107.158,74   | 0,00         |
| 2.1.07.01       | Outras Contas a Pagar                        | 0,00           | 107.158,74   | 107.158,74   | 0,00         |
| 2.1.07.01.00001 | Grupo Futuro Gestao de Saude - Matriz        | 0,00           | 107.158,74   | 107.158,74   | 0,00         |

## Balancete de Verificação

Folha: 4

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta           | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.08          | Adiantamentos de Clientes                      | 25.554,00 C    | 25.554,00     | 57.646,83     | 57.646,83 C     |
| 2.1.08.01       | Adiantamento Clientes                          | 25.554,00 C    | 25.554,00     | 57.646,83     | 57.646,83 C     |
| 2.1.08.01.00001 | Adiantamentos de Clientes                      | 25.554,00 C    | 25.554,00     | 57.646,83     | 57.646,83 C     |
| 2.1.10          | Operacoes C/Partes Relacionadas                | 0,00           | 403.444,68    | 403.444,68    | 0,00            |
| 2.1.10.02       | Valores Mensais Assoc. Conf. Art. 5º Est. Soc. | 0,00           | 403.444,68    | 403.444,68    | 0,00            |
| 2.1.10.02.00001 | Aportes Contrib. Mensal Associados             | 0,00           | 403.444,68    | 403.444,68    | 0,00            |
| 2.1.11          | Subvencoes Governamentais a Realizar           | 0,00           | 1.266.621,04  | 20.212.097,52 | 18.945.476,48 C |
| 2.1.11.01       | Subvencoes Governamentais a Realizar           | 0,00           | 1.266.621,04  | 20.212.097,52 | 18.945.476,48 C |
| 2.1.11.01.00001 | PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023         | 0,00           | 1.266.621,04  | 20.212.097,52 | 18.945.476,48 C |
| 2.1.12          | Parcelamentos de Impostos                      | 0,00           | 99.399,44     | 110.328,25    | 10.928,81 C     |
| 2.1.12.01       | Parcelamentos de Impostos Municipais           | 0,00           | 99.399,44     | 110.328,25    | 10.928,81 C     |
| 2.1.12.01.00001 | Parc. ISSQN PMRP                               | 0,00           | 89.470,34     | 101.497,09    | 12.026,75 C     |
| 2.1.12.01.00002 | (-) Juros S/Parc. ISSQN PMRP                   | 0,00           | 9.929,10      | 8.831,16      | 1.097,94 D      |
| 2.2             | Passivo Não Circulante                         | 0,00           | 140.751,66    | 497.418,74    | 356.667,08 C    |
| 2.2.03          | Obrigações C/Instituições Financeiras a        | 0,00           | 140.751,66    | 497.418,74    | 356.667,08 C    |
| 2.2.03.01       | Empréstimos a Longo Prazo                      | 0,00           | 133.006,97    | 419.466,69    | 286.459,72 C    |
| 2.2.03.01.00001 | Emprestimos Capital de Giro 6279678 LP         | 0,00           | 0,00          | 126.614,04    | 126.614,04 C    |
| 2.2.03.01.00002 | (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6279678 LP       | 0,00           | 39.114,04     | 0,00          | 39.114,04 D     |
| 2.2.03.01.00003 | Emprestimos Capital de Giro 6316069 LP         | 0,00           | 0,00          | 47.210,95     | 47.210,95 C     |
| 2.2.03.01.00004 | (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6316069 LP       | 0,00           | 14.584,57     | 0,00          | 14.584,57 D     |
| 2.2.03.01.00005 | Emprestimos Capital de Giro 6338859 LP         | 0,00           | 0,00          | 149.173,86    | 149.173,86 C    |
| 2.2.03.01.00006 | (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6338859 LP       | 0,00           | 49.507,19     | 0,00          | 49.507,19 D     |
| 2.2.03.01.00007 | Emprestimos Capital de Giro 6375784 LP         | 0,00           | 0,00          | 96.467,84     | 96.467,84 C     |
| 2.2.03.01.00008 | (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6375784 LP       | 0,00           | 29.801,17     | 0,00          | 29.801,17 D     |
| 2.2.03.04       | Parcelamentos Impostos LP                      | 0,00           | 7.744,69      | 77.952,05     | 70.207,36 C     |
| 2.2.03.04.00001 | Parc. ISSQN PMRP LP                            | 0,00           | 0,00          | 77.952,05     | 77.952,05 C     |
| 2.2.03.04.00002 | (-) Juros S/Parc. ISSQN PMRP LP                | 0,00           | 7.744,69      | 0,00          | 7.744,69 D      |
| 2.3             | Patrimonio Social                              | 462.779,75 C   | 98.379,45     | 2.488,51      | 366.888,81 C    |
| 2.3.04          | Superavits                                     | 463.199,75 C   | 1.901,59      | 2.488,51      | 463.786,67 C    |
| 2.3.04.01       | Superavits Acumulados                          | 463.199,75 C   | 1.901,59      | 2.488,51      | 463.786,67 C    |
| 2.3.04.01.90000 | Ajustes de Exercicios Anteriores               | 586,92 D       | 1.901,59      | 2.488,51      | 0,00            |
| 2.3.04.01.99998 | Superavits Acumulados                          | 463.786,67 C   | 0,00          | 0,00          | 463.786,67 C    |
| 2.3.06          | Deficits                                       | 420,00 D       | 96.477,86     | 0,00          | 96.897,86 D     |
| 2.3.06.01       | Deficits Acumulados                            | 420,00 D       | 96.477,86     | 0,00          | 96.897,86 D     |
| 2.3.06.01.00001 | (-) Deficit Acumulados                         | 420,00 D       | 96.477,86     | 0,00          | 96.897,86 D     |
| 3               | Resultado do Exercício                         | 0,00           | 11.046.542,28 | 11.046.542,28 | 0,00            |
| 3.1             | Receitas Liquida                               | 0,00           | 11.046.542,28 | 11.046.542,28 | 0,00            |
| 3.1.01          | Receitas Brutas                                | 0,00           | 10.428.191,82 | 10.428.191,82 | 0,00            |
| 3.1.01.02       | Receita Bruta de Servicos                      | 0,00           | 9.138.191,82  | 9.138.191,82  | 0,00            |
| 3.1.01.02.00001 | Servicos de Gestao de Saude                    | 0,00           | 7.871.570,78  | 7.871.570,78  | 0,00            |
| 3.1.01.02.00004 | Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM | 0,00           | 1.266.621,04  | 1.266.621,04  | 0,00            |
| 3.1.01.03       | Receitas C/Doacoes                             | 0,00           | 1.290.000,00  | 1.290.000,00  | 0,00            |
| 3.1.01.03.00002 | Contribuicao Mensal Associados                 | 0,00           | 1.290.000,00  | 1.290.000,00  | 0,00            |
| 3.1.02          | (-)Deduções das Vendas e Servicos              | 0,00           | 618.350,46    | 618.350,46    | 0,00            |
| 3.1.02.02       | (-)Deduccoes dos Servicos                      | 0,00           | 618.350,46    | 618.350,46    | 0,00            |
| 3.1.02.02.00001 | (-) ISS S/Faturamento                          | 0,00           | 148.024,83    | 148.024,83    | 0,00            |

## Balancete de Verificação

Folha: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta           | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.1.02.02.00004 | (-) Anulacao/Cancelamento Servicos    | 0,00           | 470.325,63   | 470.325,63   | 0,00        |
| 4               | Custos                                | 0,00           | 1.041.148,80 | 1.041.148,80 | 0,00        |
| 4.2             | Custos S/Serviços                     | 0,00           | 1.041.148,80 | 1.041.148,80 | 0,00        |
| 4.2.01          | Custos S/Serviços Prestados           | 0,00           | 83.500,00    | 83.500,00    | 0,00        |
| 4.2.01.01       | Custos dos Serviços Vendidos          | 0,00           | 83.500,00    | 83.500,00    | 0,00        |
| 4.2.01.01.00001 | Custos Gestao/Plano Trabalho          | 0,00           | 83.500,00    | 83.500,00    | 0,00        |
| 4.2.02          | Custos C/Pessoal                      | 0,00           | 957.648,80   | 957.648,80   | 0,00        |
| 4.2.02.03       | Recursos Humanos (5)                  | 0,00           | 879.720,56   | 879.720,56   | 0,00        |
| 4.2.02.03.00001 | Salarios e Ordenados                  | 0,00           | 496.735,98   | 496.735,98   | 0,00        |
| 4.2.02.03.00002 | Vale Alimentacao                      | 0,00           | 45.344,50    | 45.344,50    | 0,00        |
| 4.2.02.03.00003 | Exames Medicos                        | 0,00           | 4.223,25     | 4.223,25     | 0,00        |
| 4.2.02.03.00004 | Insalubridade                         | 0,00           | 58.239,90    | 58.239,90    | 0,00        |
| 4.2.02.03.00005 | Descanso Semanal Remunerado           | 0,00           | 1.972,62     | 1.972,62     | 0,00        |
| 4.2.02.03.00006 | Adicional Noturno                     | 0,00           | 8.437,76     | 8.437,76     | 0,00        |
| 4.2.02.03.00007 | INSS Patronal                         | 0,00           | 138.616,02   | 138.616,02   | 0,00        |
| 4.2.02.03.00008 | INSS Terceiros                        | 0,00           | 35.086,24    | 35.086,24    | 0,00        |
| 4.2.02.03.00009 | FGTS                                  | 0,00           | 48.977,76    | 48.977,76    | 0,00        |
| 4.2.02.03.00010 | 13º Salario                           | 0,00           | 41.406,97    | 41.406,97    | 0,00        |
| 4.2.02.03.00011 | Vale Transporte                       | 0,00           | 679,56       | 679,56       | 0,00        |
| 4.2.02.04       | Recursos Humanos (6)                  | 0,00           | 77.928,24    | 77.928,24    | 0,00        |
| 4.2.02.04.00001 | Servicos de Enfermagem                | 0,00           | 3.184,39     | 3.184,39     | 0,00        |
| 4.2.02.04.00002 | Servicos Prestados PJ                 | 0,00           | 2.121,45     | 2.121,45     | 0,00        |
| 4.2.02.04.00003 | Responsavel Tecnico Medico            | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00        |
| 4.2.02.04.00004 | Veterinarias                          | 0,00           | 693,33       | 693,33       | 0,00        |
| 4.2.02.04.00005 | Odontologia                           | 0,00           | 2.266,67     | 2.266,67     | 0,00        |
| 4.2.02.04.00006 | Fisioterapia                          | 0,00           | 2.806,25     | 2.806,25     | 0,00        |
| 4.2.02.04.00007 | Servicos Medicos                      | 0,00           | 31.282,80    | 31.282,80    | 0,00        |
| 4.2.02.04.00008 | Psicologia                            | 0,00           | 2.135,00     | 2.135,00     | 0,00        |
| 4.2.02.04.00009 | Medicina e Biomedicina                | 0,00           | 25.438,35    | 25.438,35    | 0,00        |
| 5               | Despesas                              | 0,00           | 9.094.413,23 | 9.094.413,23 | 0,00        |
| 5.1             | Despesas Operacionais                 | 0,00           | 8.824.317,36 | 8.824.317,36 | 0,00        |
| 5.1.01          | Despesas Operacionais Administrativas | 0,00           | 8.647.747,93 | 8.647.747,93 | 0,00        |
| 5.1.01.01       | Despesas Administrativas              | 0,00           | 117.547,59   | 117.547,59   | 0,00        |
| 5.1.01.01.00002 | Energia Eletrica                      | 0,00           | 985,71       | 985,71       | 0,00        |
| 5.1.01.01.00003 | Telefone                              | 0,00           | 270,93       | 270,93       | 0,00        |
| 5.1.01.01.00006 | Material de Uso e Consumo             | 0,00           | 632,00       | 632,00       | 0,00        |
| 5.1.01.01.00008 | Alugueis e Condominios                | 0,00           | 9.950,56     | 9.950,56     | 0,00        |
| 5.1.01.01.00009 | Material Escritorio                   | 0,00           | 3.789,58     | 3.789,58     | 0,00        |
| 5.1.01.01.00011 | Depreciacao                           | 0,00           | 1.373,66     | 1.373,66     | 0,00        |
| 5.1.01.01.00013 | Publicidade e Propaganda              | 0,00           | 10.396,73    | 10.396,73    | 0,00        |
| 5.1.01.01.00014 | Jornais e Revistas                    | 0,00           | 395,00       | 395,00       | 0,00        |
| 5.1.01.01.00020 | BBM - Bolsa Brasileira Mercadorias    | 0,00           | 408,00       | 408,00       | 0,00        |
| 5.1.01.01.00024 | Consortio Nacional de Licitacao       | 0,00           | 1.311,12     | 1.311,12     | 0,00        |
| 5.1.01.01.00029 | Uniformes e Acessorios                | 0,00           | 77.599,87    | 77.599,87    | 0,00        |
| 5.1.01.01.00030 | Refeicoes e Lanches                   | 0,00           | 4.550,60     | 4.550,60     | 0,00        |
| 5.1.01.01.00031 | EPI - Equipto Protecao Individual     | 0,00           | 4.132,00     | 4.132,00     | 0,00        |
| 5.1.01.01.00032 | Brindes e Presentes                   | 0,00           | 665,00       | 665,00       | 0,00        |
| 5.1.01.01.00033 | Oficial de Registros e Titulos        | 0,00           | 1.086,83     | 1.086,83     | 0,00        |
| 5.1.01.02       | Despesas Com Pessoal                  | 0,00           | 24.657,16    | 24.657,16    | 0,00        |
| 5.1.01.02.00001 | Salarios e Ordenados                  | 0,00           | 14.397,16    | 14.397,16    | 0,00        |
| 5.1.01.02.00006 | Vale Alimentacao                      | 0,00           | 10.260,00    | 10.260,00    | 0,00        |

## Balancete de Verificação

Folha: 6

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta           | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5.1.01.04       | Servicos Prestados P/Terceiros               | 0,00           | 8.505.543,18 | 8.505.543,18 | 0,00        |
| 5.1.01.04.00002 | Agenciamento e Servicos de Frete             | 0,00           | 15.800,00    | 15.800,00    | 0,00        |
| 5.1.01.04.00003 | Assessoria e Consultoria Contabil            | 0,00           | 47.184,93    | 47.184,93    | 0,00        |
| 5.1.01.04.00004 | Assessoria e Consultoria Juridica            | 0,00           | 135.954,50   | 135.954,50   | 0,00        |
| 5.1.01.04.00006 | Licenciamento de Software                    | 0,00           | 299,00       | 299,00       | 0,00        |
| 5.1.01.04.00013 | Servicos Medicos Prestados em Plantao        | 0,00           | 4.142.825,65 | 4.142.825,65 | 0,00        |
| 5.1.01.04.00015 | Medicina e Biomedicina                       | 0,00           | 10.700,00    | 10.700,00    | 0,00        |
| 5.1.01.04.00016 | Servicos Apoio Administrativo                | 0,00           | 67.317,07    | 67.317,07    | 0,00        |
| 5.1.01.04.00017 | Atividade Medica Ambulatorial                | 0,00           | 2.218.359,33 | 2.218.359,33 | 0,00        |
| 5.1.01.04.00024 | Manutencao Predial                           | 0,00           | 14.055,07    | 14.055,07    | 0,00        |
| 5.1.01.04.00025 | Servicos de Enfermagem                       | 0,00           | 605.300,15   | 605.300,15   | 0,00        |
| 5.1.01.04.00026 | Servicos de Diagnosticos P/Imagem            | 0,00           | 22.550,00    | 22.550,00    | 0,00        |
| 5.1.01.04.00027 | Servicos Prestados PJ                        | 0,00           | 13.500,00    | 13.500,00    | 0,00        |
| 5.1.01.04.00029 | Consultoria em Gestao Empresarial            | 0,00           | 614.390,00   | 614.390,00   | 0,00        |
| 5.1.01.04.00031 | Treinamento e Desenvolvimento                | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00        |
| 5.1.01.04.00034 | Consultoria em Tecnologia da Informacao      | 0,00           | 18.088,40    | 18.088,40    | 0,00        |
| 5.1.01.04.00035 | Consultoria em Gestao de Saude               | 0,00           | 93.000,00    | 93.000,00    | 0,00        |
| 5.1.01.04.00036 | Reparacao e Manutencao Comput/Equipos        | 0,00           | 19.560,00    | 19.560,00    | 0,00        |
| 5.1.01.04.00037 | Manutencao e Conservacao Veiculos            | 0,00           | 650,00       | 650,00       | 0,00        |
| 5.1.01.04.00038 | Servicos de Montagens Maqs e Equipos         | 0,00           | 8.750,00     | 8.750,00     | 0,00        |
| 5.1.01.04.00039 | Servicos Confeccao de Chave                  | 0,00           | 88,00        | 88,00        | 0,00        |
| 5.1.01.04.00040 | Servicos de Anestesiologia                   | 0,00           | 263.111,08   | 263.111,08   | 0,00        |
| 5.1.01.04.00041 | Pediatria                                    | 0,00           | 186.060,00   | 186.060,00   | 0,00        |
| 5.1.02          | Despesas Operacionais Comerciais             | 0,00           | 169.714,20   | 169.714,20   | 0,00        |
| 5.1.02.01       | Despesas Comerciais                          | 0,00           | 169.714,20   | 169.714,20   | 0,00        |
| 5.1.02.01.00001 | Hospedagem e Estadias                        | 0,00           | 550,58       | 550,58       | 0,00        |
| 5.1.02.01.00003 | Viagens e Representacoes                     | 0,00           | 62.162,92    | 62.162,92    | 0,00        |
| 5.1.02.01.00005 | Cartao Credito Corporativo                   | 0,00           | 48.015,46    | 48.015,46    | 0,00        |
| 5.1.02.01.00007 | Locacao Veiculos                             | 0,00           | 58.985,24    | 58.985,24    | 0,00        |
| 5.1.03          | Despesas Operacionais Tributarias            | 0,00           | 6.855,23     | 6.855,23     | 0,00        |
| 5.1.03.01       | Despesas Tributarias                         | 0,00           | 6.855,23     | 6.855,23     | 0,00        |
| 5.1.03.01.00005 | Juros S/Impostos Municipais                  | 0,00           | 2.674,87     | 2.674,87     | 0,00        |
| 5.1.03.01.00009 | IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas | 0,00           | 543,07       | 543,07       | 0,00        |
| 5.1.03.01.00010 | IRRF DARF 1708                               | 0,00           | 322,50       | 322,50       | 0,00        |
| 5.1.03.01.00011 | CSRF DARF 5952                               | 0,00           | 999,75       | 999,75       | 0,00        |
| 5.1.03.01.00012 | IRRF DARF 0561                               | 0,00           | 51,38        | 51,38        | 0,00        |
| 5.1.03.01.00014 | Multa Entrega em Atraso DARF 4444            | 0,00           | 756,57       | 756,57       | 0,00        |
| 5.1.03.01.00015 | Atualizacao Parc. Impostos UFM-RP            | 0,00           | 1.507,09     | 1.507,09     | 0,00        |
| 5.2             | Receitas e Despesas Financeiras              | 0,00           | 184.300,12   | 184.300,12   | 0,00        |
| 5.2.01          | Receitas Financeiras                         | 0,00           | 5.425,08     | 5.425,08     | 0,00        |
| 5.2.01.01       | (+)Receitas Financeiras                      | 0,00           | 5.425,08     | 5.425,08     | 0,00        |
| 5.2.01.01.00001 | Descontos Obtidos                            | 0,00           | 0,80         | 0,80         | 0,00        |
| 5.2.01.01.00002 | Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras         | 0,00           | 5.424,28     | 5.424,28     | 0,00        |
| 5.2.02          | Despesas Financeiras                         | 0,00           | 69.543,80    | 69.543,80    | 0,00        |
| 5.2.02.01       | (-)Despesas Financeiras                      | 0,00           | 69.543,80    | 69.543,80    | 0,00        |
| 5.2.02.01.00003 | Tarifas Bancarias                            | 0,00           | 3.500,41     | 3.500,41     | 0,00        |
| 5.2.02.01.00004 | Juros Passivos                               | 0,00           | 74,95        | 74,95        | 0,00        |
| 5.2.02.01.00005 | IOF                                          | 0,00           | 9.836,70     | 9.836,70     | 0,00        |
| 5.2.02.01.00010 | Encargos Financeiros                         | 0,00           | 28.720,56    | 28.720,56    | 0,00        |
| 5.2.02.01.00011 | Tarifas Bancarias - PIX                      | 0,00           | 1.771,00     | 1.771,00     | 0,00        |
| 5.2.02.01.00013 | Juros S/Emprest. KGiro                       | 0,00           | 7.740,20     | 7.740,20     | 0,00        |
| 5.2.02.01.00014 | Juros C/G                                    | 0,00           | 17.899,98    | 17.899,98    | 0,00        |
| 5.2.03          | Outras Despesas e Receitas Financeiras       | 0,00           | 109.331,24   | 109.331,24   | 0,00        |

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua...

Balancete de Verificação

Folha: 7

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS  
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON  
Fortes Contábil

| Conta           | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.2.03.01       | Outras Despesas e Receitas Financeiras    | 0,00           | 109.331,24    | 109.331,24    | 0,00        |
| 5.2.03.01.00002 | Outras Receitas Financeiras               | 0,00           | 109.331,24    | 109.331,24    | 0,00        |
| 5.3             | Outras Despesas e Perdas de Capital       | 0,00           | 85.795,75     | 85.795,75     | 0,00        |
| 5.3.01          | Outras Despesas                           | 0,00           | 85.795,75     | 85.795,75     | 0,00        |
| 5.3.01.01       | Outras Despesas Operacionais              | 0,00           | 85.795,75     | 85.795,75     | 0,00        |
| 5.3.01.01.00001 | Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais | 0,00           | 85.795,75     | 85.795,75     | 0,00        |
| 6               | Resultado do Exercício                    | 0,00           | 10.636.937,49 | 10.636.937,49 | 0,00        |
| 6.1             | Resultado do Exercício                    | 0,00           | 10.636.937,49 | 10.636.937,49 | 0,00        |
| 6.1.01          | Resultado do Exercício                    | 0,00           | 10.636.937,49 | 10.636.937,49 | 0,00        |
| 6.1.01.01       | Resultado do Exercício                    | 0,00           | 10.636.937,49 | 10.636.937,49 | 0,00        |
| 6.1.01.01.00001 | Resultado do Exercício em Curso           | 0,00           | 10.636.937,49 | 10.636.937,49 | 0,00        |
|                 |                                           | 0,00           | 90.299.478,38 | 90.299.478,38 | 0,00        |

3 Resultado do Exercício 0,00  
4 Custos 0,00  
5 Despesas 0,00  
6 Resultado do Exercício 0,00  
Resultado 0,00

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
LUCAS FRANCA CARLOS  
Data: 25/06/2024 20:35:41-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS FRANCA CARLOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
389.540.828-07

Ribeirão Preto-SP, 31 de Dezembro de 2023

MARCIO  
DALE:24821124866  
MARCIO DALE  
CONTADOR  
CPF: 248.211.248-66  
CRC: 1SP20930007

Assinado de forma digital por  
MARCIO DALE:24821124866  
Dados: 2024.06.25 17:48:17  
+03'00'

# **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAÚDE**

**Demonstrações Contábeis em**

**31 de dezembro de 2023**

**Notas Explicativas em 31 de dezembro de 2023**

# **GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE**

## **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023**

**Em reais**

---

### **1 Contexto operacional**

GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE (GRUPO FUTURO) é pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, constituída sob forma de associação, com atuação de natureza social voltada, predominantemente, para área de assistência à saúde, com uma proposta inovadora de execução de atividades profissionais, preferencialmente, por seus próprios integrantes, que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, em especial o Código Civil Brasileiro e a lei 9.637, 15 de maio de 1998, habilitando-se, assim, ao seu reconhecimento como Organização Social – OS.

Atualmente, tem duas unidades de prestação de serviço em funcionamento, na cidade de Ribeirão Preto e Tremembé, ambas localizadas no estado de São Paulo (SP).

### **2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis**

#### **2.1 Apresentação das demonstrações financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações.

#### **2.2 Principais práticas contábeis**

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir:

**(a) Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

**(b) Contas a receber de clientes**

As contas a receber de clientes são avaliadas com base nos contratos de apoio a gestão a saúde em vigor.

**(c) Provisões**

# GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAÚDE

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

### Em reais

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

(d) Reconhecimento de receita

A receita compreende o valor em conformidade com os contratos de gestão vigor e seu reconhecimento de acordo com as particularidades de cada contrato.

### Relatório das Contas de Ativo, Passivo e Patrimônio Social

#### 1 Caixa e Equivalente de Caixa R\$ 1.500.218

##### Nota 01 Caixa e equivalentes de caixa

O saldo apresentado na conta caixa e equivalente de caixa, está composto por recursos disponíveis em conta corrente, devidamente conferido com os saldo e movimentos das contas correntes, conforme disposto abaixo:

|                          | 2023          |
|--------------------------|---------------|
| Saldo em conta corrente  | R\$ 2.051     |
| Aplicação de Financeiras | R\$ 1.498.168 |

#### 2 Contas a receber de clientes R\$ 170.694

##### Nota 02 – Saldo de Clientes

O saldo de contas a receber está composto basicamente pelos serviços prestados no mês, que são recebidos no mês seguinte da sua emissão.

|                    | 2023        |
|--------------------|-------------|
| Contrato de Gestão | R\$ 170.694 |

Abaixo a composição dos principais clientes de contrato de gestão de saúde

|                           | 2023       |
|---------------------------|------------|
| Município de Ponte Gestal | R\$ 58.917 |
| Município de Ivoti        | R\$ 53.288 |
| Município de Cosmorama    | R\$ 22.397 |
| Município de Ivai         | R\$ 15.000 |
| Demais Clientes           | R\$ 21.092 |

## GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

Em reais

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3 | <b>Subvenções Governamentais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|   | Foi realizado o registro contábil no valor de R\$ 20.212.097,52 conforme contrato 001/2023 assinado em 04 de setembro de 2023 com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé.                                                                                                                                      |                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2023</b>    |
|   | Subvenções Governamentais a receber Ativo Circulante                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 17.685.585 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2023</b>    |
|   | Subvenções Governamentais a realizar Passivo Circulante                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 18.945.476 |
|   | Os repasses referentes ao contrato em questão, são realizados por quinzena, conforme detalhado abaixo:                                                                                                                                                                                                                           |                |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Primeiro repasse foi recebida em 16 de novembro de 2023, no valor de R\$ 842.170,74;</li><li>• Segundo repasse foi recebida em 07 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 842.170,72;</li><li>• Terceiro repasse foi recebido em 22 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 842.170,72</li></ul> |                |
|   | O registro contábil na assinatura do contrato, foi realizado da seguinte forma:                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|   | D – Subvenção a Receber (Ativo Circulante)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|   | C – Subvenção a Realizar (Passivo Circulante)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|   | O registro contábil pelo recebimento mensal da subvenção:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|   | D – Caixa / Bancos (Ativo Circulante)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|   | C – Subvenção a Receber (Ativo Circulante)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|   | O registro contábil pela utilização do recurso da subvenção:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|   | D – Despesas (Resultado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|   | C – Passivo Fornecedores e Contas a Pagar (Passivo Circulante)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|   | D – Passivo Fornecedores e Contas a Pagar (Passivo Circulante)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|   | C – Caixa / Bancos (Ativo Circulante)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|   | D – Subvenção a Realizar (Passivo Circulante)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|   | C – Receita com Subvenção (Resultado)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 4 | <b>Adiantamentos R\$ 7.308</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

#### Nota 04 – Adiantamentos

# GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAÚDE

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

Em reais

---

O saldo apresentado no adiantamento, refere-se a antecipação a fornecedores, saldo estes que quando da apresentação dos relatórios e notas fiscais foram baixados no exercício subsequente, conforme disposto abaixo:

|                              | 2023      |
|------------------------------|-----------|
| Adiantamento de Fornecedores | R\$ 7.308 |

### 5 Impostos a Recuperar R\$ 29.640

#### Nota 05 – Impostos a Recuperar

O saldo apresentado em Impostos a Recuperar, está composto por valores retidos das notas fiscais emitidas referentes Imposto Sobre Serviço - ISS, conforme disposto abaixo:

|     | 2023       |
|-----|------------|
| ISS | R\$ 29.640 |

### 6 Outros Créditos R\$ 914.139

#### Nota 06 – Outros Créditos

O saldo apresentado em Outros Créditos, está composto por aporte realizado para aumento do capital social, em conformidade com o artigo 5 do Estatuto Social.

|                 | 2023        |
|-----------------|-------------|
| Outros Créditos | R\$ 914.139 |

### 7 Ativo Não Circulante R\$ 6.852

#### Nota 07 – Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao custo histórico de aquisição deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

|                                 | 2023      |
|---------------------------------|-----------|
| (+) Moveis e Utensílios         | R\$ 2.360 |
| (+) Equipamentos de Informática | R\$ 6.086 |
| (-) Depreciação                 | R\$ 1.614 |

# GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAÚDE

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

Em reais

---

**8 Fornecedores R\$ 111.828**

**Nota 8 – Fornecedores**

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
|                               | <b>2023</b> |
| Fornecedores Nacionais Matriz | R\$ 111.828 |

A operação do contrato com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, os fornecedores estão individualizados por conta contábil, não tendo nenhum valor em aberto no encerramento do exercício de 2023.

**9 Obrigações Trabalhistas R\$ 227.135**

**Nota 9 – Obrigações Trabalhistas**

O valor de obrigações trabalhistas, é composto pelos saldos de INSS a Pagar e FGTS, devido ao pagamento antecipado da folha de pagamento com vencimento no quinto dia útil de janeiro de 2024, não há obrigações de Salários a Pagar.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
|                    | <b>2023</b> |
| INSS a pagar       | R\$ 183.240 |
| FGTS a pagar       | R\$ 42.557  |
| Pensão Alimentícia | R\$ 1.337   |

**10 Obrigações Tributárias R\$ 127.478**

**Nota 10 – Obrigações Tributárias**

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios apurados S/Receitas Operacionais, bem como os valores incidentes sobre a folha de pagamento, em conformidade com as atividades.

# GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAÚDE

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

Em reais

2023

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| ISS a pagar               | R\$ 31.357 |
| Parcelamento ISSQN        | R\$ 10.929 |
| Impostos Retidos na Fonte | R\$ 14.985 |
| Parcelamento ISSQN        | R\$ 70.207 |

### 11 Empréstimos e Financiamento (CP e LP) R\$ 535.633

#### Nota 11 – Empréstimos e Financiamento (CP e LP)

Os empréstimos são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva e os recebíveis trazidos a valor presente quando relevantes, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses, estes são classificados como passivo não circulante.

2023

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Empréstimo Curto Prazo | R\$ 249.173 |
| Empréstimo Longo Prazo | R\$ 286.460 |

### 12 Patrimônio social R\$ 366.889

#### (a) Composição do capital social

O capital social está demonstrado conforme o artigo 5 do estatuto social da entidade.

### 13 Demonstração do Resultado do Exercício

#### (+) Receita Líquida pela Gestão de Contrato R\$ 10.428.192

As receitas da entidade são reconhecidas em conformidade com os contratos de gestão de saúde em vigor, pelo regime de competência.

2023

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Serviços de Gestão de Saúde               | R\$ 7.871.571 |
| Subvenção Governamental Contrato 001/2023 | R\$ 1.266.621 |
| Contribuição Mensal Associados            | R\$ 1.290.000 |

## **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAÚDE**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023**

**Em reais**

---

#### **(-) Deduções R\$ 618.350**

As deduções, estão compostas pelo imposto sobre serviço (ISS) e anulação de notas de serviços prestados.

|                                           | <b>2023</b> |
|-------------------------------------------|-------------|
| ISS sobre faturamento                     | R\$ 148.024 |
| Subvenção Governamental Contrato 001/2023 | R\$ 470.325 |

#### **(-) Custos com Serviços Prestados R\$ 1.038.962**

Estão registradas neste grupo de custo, as despesas inerentes a plano de gestão de trabalho, salários e ordenados, vale alimentação, exames médicos, insalubridade, descanso semanal remunerado, adicional noturno, INSS Patronal, INSS terceiros, fundo de garantia por tempo de serviço, décimo terceiro salário e vale transporte.

|                        | <b>2023</b> |
|------------------------|-------------|
| Salários e Ordenados   | R\$ 495.339 |
| INSS Patronal          | R\$ 138.616 |
| Insalubridade          | R\$ 58.329  |
| FGTS                   | R\$ 48.188  |
| Vale Alimentação       | R\$ 45.344  |
| 13 Salário             | R\$ 41.407  |
| Serviços Médicos       | R\$ 31.282  |
| Medicina e Biomedicina | R\$ 25.438  |
| Demais custos          | R\$ 155.019 |

#### **Despesas Inerentes as atividades dos contratos em vigor de Gestão de Saúde**

##### **Despesas Administrativas R\$ 117.548**

Nesta rubrica estão registradas as despesas com telefone, material de uso e consumo, aluguéis e condomínio, materiais de escritório, publicidade e propaganda, jornais e revistas, bolsa brasileira mercadorias, consórcio nacional de licitação, uniformes e acessórios, refeições e lanches, equipamento de proteção individual, brindes e presentes e gastos com cartório.

## GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAÚDE

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

Em reais

---

#### Despesas C/Pessoal R\$ 24.657

Nesta rubrica estão registadas as despesas com pessoal/colaboradores e vale alimentação centralizados no Centro de Custo da Matriz.

#### Despesas com Serviços Prestados por Terceiros R\$ 8.505.543

Neste grupo de despesas, está registrado os valores de agenciamento de serviços de frete, assessoria contábil, assessoria jurídica, serviços médicos prestados em plantão, serviços de apoio administrativo, atividade médica ambulatorial, manutenção predial, serviços de enfermagem, serviço de diagnóstico por imagem, serviços prestados pessoa jurídica e física, consultoria em gestão empresarial, treinamento e desenvolvimento, consultoria em tecnologia de informação, reparação e manutenção computadores, serviços de montagens maquinas e equipamento e serviço de chaveiro.

|                                       | 2023          |
|---------------------------------------|---------------|
| Serviços Médicos Prestados em Plantão | R\$ 4.142.825 |
| Atividade Médica Ambulatorial         | R\$ 2.218.359 |
| Consultoria em Gestão Empresarial     | R\$ 614.300   |
| Serviço de Anestesiologia             | R\$ 263.111   |
| Pediatria                             | R\$ 186.060   |
| Consultoria em Gestão de Saúde        | R\$ 93.000    |
| Demais Prestadores de Serviço         | R\$ 987.888   |

#### Despesas Comerciais R\$ 169.714

Neste grupo estão classificadas as despesas com viagens, tais como, combustíveis e lubrificantes, hospedagens e estadias, pedágio e estacionamento.

#### Despesas Tributárias R\$ 6.855

Neste grupo está classificado as despesas com impostos e taxas diversas.

#### Despesas Financeiras R\$ 64.087

Neste grupo estão classificados, as despesas com tarifas bancárias, juros passivos, encargos da conta garantida, sendo o principal custo o valor referente a apropriação dos juros sobre

# GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAÚDE

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023

### Em reais

empréstimo no valor de R\$ 28.720,66, Juros C/G R\$ 17.899,98 e IOF no valor de R\$ 9.836,70.

### Custos Reembolso/Despesas Operacionais R\$ 23.535

Neste grupo estão classificados, os reembolsos de Despesas Operacionais repassados da Filial para a Matriz e os créditos de Outras Receitas Financeiras.

\* \* \*

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente  
LUCAS FRANCA CARLOS  
Data: 25/06/2024 20:32:48-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DIRETOR PRESIDENTE

LUCAS FRANCA CARLOS

CPF: 389.540.828-07

MARCIO  
DALE:2482  
1124866

Assinado de forma  
digital por MARCIO  
DALE:24821124866  
Dados: 2024.06.25  
17:53:46 -03'00'

CONTADOR

MARCIO DALE

CPF: 248.211.248-66



GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE  
CNPJ: 32.839.901/0001-68  
BALANÇO SOCIAL  
EXERCÍCIO 2023

| Descrição                            | NOTAS | 31/12/22 | 31/12/23   |
|--------------------------------------|-------|----------|------------|
| ATIVO                                |       |          |            |
| CIRCULANTE                           |       | 571.984  | 20.307.586 |
| Caixa e Equivalente de Caixa         | 1     | 21.744   | 1.500.218  |
| Contas a Receber                     | 2     | 232.515  | 170.694    |
| Subvenções Governamentais a receber  | 3     | -        | 17.685.585 |
| Adiantamentos                        | 4     | 30.647   | 7.308      |
| Impostos a Recuperar                 | 5     | 29.640   | 29.640     |
| Outros Créditos                      | 6     | 257.437  | 914.139    |
| NÃO CIRCULANTE                       |       | 5.786    | 6.852      |
| Imobilizado                          | 7     | 6.026    | 8.466      |
| Depreciação Acumulada                | 7     | (240)    | (1.614)    |
| TOTAL DO ATIVO                       |       | 577.770  | 20.314.438 |
| PASSIVO                              |       |          |            |
| PASSIVO                              |       | 577.770  | 20.314.438 |
| CIRCULANTE                           |       | 114.990  | 19.590.882 |
| Fornecedores Nacionais               | 8     | 25.554   | 111.828    |
| Obrigacoes Trabalhistas              | 9     | -        | 227.135    |
| Obrigacoes Tributarias               | 10    | 89.436   | 57.271     |
| Empréstimos e Financiamentos         | 11    | -        | 249.173    |
| Subvenções Governamentais a realizar | 3     | -        | 18.945.476 |
| NÃO CIRCULANTE                       |       | -        | 356.667    |
| Empréstimos e Financiamentos         | 11    | -        | 286.460    |
| Obrigacoes Tributarias               | 10    | -        | 70.207     |
| PATRIMONIO SOCIAL                    |       | 462.780  | 366.889    |
| Superavit ou Deficit Acumulado       | 12    | 463.367  | 463.367    |
| Ajustes de Exercicio Anteriores      | 12    | (587)    | (2.489)    |
| Superavit ou Deficit do Periodo      | 12    | -        | (93.989)   |
| TOTAL DO PASSIVO                     |       | 577.770  | 20.314.438 |

gov.br Documento assinado digitalmente  
LUCAS FRANCA CARLOS  
Data: 25/06/2024 20:34:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS FRANCA CARLOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 389.540.828-07

MARCIO  
DALE:248211  
24866

MARCIO DALE  
CONTADOR  
CPF: 248.211.248-66  
CRC: 1SP209300/O-7

Assinado de forma digital por MARCIO  
DALE:24821124866  
Dados: 2024.06.25 17:46:50 -03'00'

**GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE**  
**CNPJ: 32.839.901/0001-68**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT - DSDE**  
**EXERCICIO 2023**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
|                                         | <b>2023</b>        |
| <b>Receita Bruta dos Serviços</b>       |                    |
| Serviço Gestão de Saúde                 | 7.871.571          |
| Contrato de Gestão 001/2023 - Tremembé  | 1.266.621          |
| Contribuições Mensal de Associados      | 1.290.000          |
|                                         | <b>10.428.192</b>  |
| <b>Deduções</b>                         |                    |
| (-) Iss                                 | (148.025)          |
| (-) Anulação - Cancelamento de Serviços | (470.326)          |
|                                         | <b>(618.350)</b>   |
| <b>Receita líquida dos Serviços</b>     | <b>9.809.841</b>   |
| <b>Custos dos Serviços Prestados</b>    |                    |
| Custos com Pessoal                      | (1.038.962)        |
|                                         | <b>(1.038.962)</b> |
| <b>Superavit bruto</b>                  | <b>8.770.879</b>   |
| <b>Despesas operacionais</b>            |                    |
| Despesas administrativas                | (117.548)          |
| Despesa com pessoal                     | (24.657)           |
| Serviços Prestados por Terceiros        | (8.505.543)        |
| Despesas Comerciais                     | (169.714)          |
| Despesas Tributárias                    | (6.855)            |
| Despesas Financeiras, liquidas          | (64.087)           |
| Custo reembolso - Despesas Operacionais | 23.535             |
|                                         | <b>(8.864.868)</b> |
| <b>Superávit ou Deficit</b>             | <b>(93.989)</b>    |

LUCAS FRANCA CARLOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 389.540.828-07

 MARCIO  
DALE:248211248  
66  
Assinado de forma digital por  
MARCIO DALE:24821124866  
Dados: 2024.06.25 17:51:58  
+03'00'  
MARCIO DALE  
CONTADOR  
CPF: 248.211.248-66  
CRC: 1SP209300/O-7

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE  
CNPJ: 32.839.901/0001-68  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)  
EXERCICIO 2023

|                                                                | 2023      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais                    |           |
| Superávit ou Deficit                                           | (93.989)  |
| Variações nos ativos e passivos                                |           |
| Redução (Aumento) Contas a Receber Circulante e Não Circulante | 61.821    |
| Redução (Aumento) Subvenções Governamentais                    | 1.259.891 |
| Redução (Aumento) Adiantamentos                                | 23.339    |
| Redução (Aumento) Impostos a Recuperar                         | -         |
| Redução (Aumento) Outros Créditos Circulante                   | (656.702) |
| Redução (Aumento) Imobilizado                                  | (1.066)   |
| Redução (Aumento) Fornecedores Nacionais                       | 86.274    |
| Redução (Aumento) Obrigações Trabalhistas                      | 227.135   |
| Redução (Aumento) Obrigacoes Tributarias                       | 38.042    |
| Caixa gerado nas operações                                     | 944.744   |
| Juros pagos                                                    |           |
| Ajustes de Exercicios Anteriores                               | (1.902)   |
| Caixa líquido gerado nas atividades operacionais               | 942.842   |
| Fluxos de caixa das atividades de investimentos                |           |
| Baixa de bens do ativo imobilizado / Retorno Material Obra     | -         |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento                |           |
| Redução de empréstimos e Financiamento                         | 535.633   |
| Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa     | 1.478.475 |
| Demonstração das Variações nas Disponibilidades                |           |
| Caixa e equivalentes de caixa no inicio do periodo             | 21.744    |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do periodo              | 1.500.218 |
| Aumento (redução) nas Disponibilidades                         | 1.478.475 |
|                                                                | -         |

gov.br Documento assinado digitalmente  
LUCAS FRANCA CARLOS  
Data: 25/06/2024 20:37:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS FRANCA CARLOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 389.540.828-07

MARCIO  
DALE:24821  
124866  
Assinado de forma digital por MARCIO  
DALE:24821124866  
Dados: 2024.06.25 17:49:25 -03'00'  
MARCIO DALE  
CONTADOR  
CPF: 248.211.248-66  
CRC: 1SP209300/O-7

**GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE**  
**CNPJ: 32.839.901/0001-68**  
**DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL (DMPLS)**  
**EXERCICIO 2023**

| Descrição                        | 31/12/22       | 31/12/23       |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Superavit ou Deficit Acumulado   | 463.367        | 463.367        |
| Ajustes de Exercicios Anteriores | (587)          | -              |
| Superavit ou Deficit do Periodo  | -              | (93.989)       |
|                                  | <b>462.780</b> | <b>369.377</b> |

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
LUCAS FRANCA CARLOS  
Data: 25/06/2024 20:40:41-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS FRANCA CARLOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 389.540.828-07

MARCIO  
DALE:24821124866  
124866  
Assinado de forma digital por MARCIO  
DALE:24821124866  
Dados: 2024.06.25 17:50:54 -03'00'  
MARCIO DALE  
CONTADOR  
CPF: 248.211.248-66  
CRC: 1SP209300/O-7

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)         | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO                                           | NÚMERO DO LIVRO         |
| Livro Diário                                                | 5                       |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)                             |                         |
| EE.78.54.18.4A.6A.35.64.E8.2E.F5.8E.26.C1.EA.78.C0.4B.56.88 |                         |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: |                |                                                   |                              |                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                                      | CPF/CNPJ       | NOME                                              | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO      | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ                            | 32839901000168 | GRUPO FUTURO<br>GESTAO DE<br>SAUDE:32839901000168 | 735020076046879464<br>951835 | 21/02/2024 a<br>20/02/2025 | Sim               |
| Contador                                                        | 24821124866    | MARCIO<br>DALE:24821124866                        | 905954657324810573<br>98926  | 22/12/2023 a<br>21/12/2024 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:  
EE.78.54.18.4A.6A.35.64.E8.2E.F5.8E.  
26.C1.EA.78.C0.4B.56.88-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 12:15:11

5F.32.DA.0A.4B.60.AD.1B  
2E.E5.5B.CC.6E.DF.12.89

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.