

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |                              |       |                    |
|---------------------------|------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2024 a 31/12/2024      | CNPJ: | 32.839.901/0001-68 |
| Número de Ordem do Livro: | 6                            |       |                    |

## TERMO DE ABERTURA

|                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |
| NIRE                                                                                  |                              |
| CNPJ                                                                                  | 32.839.901/0001-68           |
| Número de Ordem                                                                       | 6                            |
| 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                                              | 31/12/2024                   |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 50200                        |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Nome Empresarial                              | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |
| Natureza do Livro                             | Livro Diário                 |
| Número de ordem                               | 6                            |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 50200                        |
| Data de inicio                                | 01/01/2024                   |
| Data de término                               | 31/12/2024                   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.96.42.64.80.23.CE.41.9D.A0.DB.4C.35.50.B1.FB.17.63.B8.E8-6, 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:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:32.839.901/0001-68

Número de Ordem do Livro:6

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                           | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Ativo                                               |      | R\$ 20.314.438,26 | R\$ 29.448.127,24 |
| Ativo Circulante                                    |      | R\$ 20.307.585,87 | R\$ 20.248.219,55 |
| Disponível                                          |      | R\$ 1.500.218,34  | R\$ 1.883.140,68  |
| Caixa                                               |      | R\$ 0,00          | R\$ 35.000,00     |
| Caixa Filial Goiania                                |      | R\$ 0,00          | R\$ 35.000,00     |
| Bancos Conta Movimento                              |      | R\$ 1.330.397,77  | R\$ 651.550,08    |
| Banco Bradesco C/C 35309-4                          |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.065,55      |
| CEF C/C 2258-8                                      |      | R\$ 1.328.347,20  | R\$ 0,00          |
| Banco Itau C/C 99317-7                              |      | R\$ 2.050,57      | R\$ 82.201,79     |
| CEF C/C 577545971-3                                 |      | R\$ 0,00          | R\$ 568.282,74    |
| Aplicações Financeiras                              |      | R\$ 169.820,57    | R\$ 1.196.590,60  |
| Aplicacao Financeira Bco Bradesco                   |      | R\$ 7.017,63      | R\$ 7.017,63      |
| Titulos de Capitalizacao                            |      | R\$ 609,38        | R\$ 6.794,90      |
| CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ              |      | R\$ 162.193,56    | R\$ 0,00          |
| Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3         |      | R\$ 0,00          | R\$ 6.930,87      |
| CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3         |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.175.847,20  |
| Numerarios em Transito                              |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Clientes                                            |      | R\$ 17.856.279,70 | R\$ 17.854.304,46 |
| Clientes                                            |      | R\$ 170.694,36    | R\$ 116.719,14    |
| Municipio de Cosmorama                              |      | R\$ 22.396,42     | R\$ 27.338,42     |
| Arroyo e Teixeira Servicos Medicos Ltda             |      | R\$ 21.091,88     | R\$ 21.091,88     |
| Municipio de Pontes Gestal                          |      | R\$ 58.917,22     | R\$ 0,00          |
| Municipio de Ivoti                                  |      | R\$ 53.288,84     | R\$ 53.288,84     |
| Municipio de Ivaí                                   |      | R\$ 15.000,00     | R\$ 15.000,00     |
| Subvencoes Governamentais                           |      | R\$ 17.685.585,34 | R\$ 17.737.585,32 |
| PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023               |      | R\$ 17.685.585,34 | R\$ 52.000,00     |
| PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº02/2024               |      | R\$ 0,00          | R\$ 17.685.585,32 |
| Valores e Créditos Recuperáveis                     |      | R\$ 29.640,34     | R\$ 34.960,04     |
| Impostos a Recuperar                                |      | R\$ 29.640,34     | R\$ 34.960,04     |
| ISSQN a Compensar                                   |      | R\$ 29.640,34     | R\$ 29.640,34     |
| IR Retido Orgao Publico - DARF 6256                 |      | R\$ 0,00          | R\$ 5.319,41      |
| PER 265337234318062413049092                        |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,29          |
| Créditos C/Funcionários                             |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Adiantamento a Funcionários                         |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Adiantamentos P/Despesas C/Viagens                  |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Adiantamento C/Fornecedores                         |      | R\$ 7.308,12      | R\$ 0,00          |
| Adiantamento C/Fornecedores                         |      | R\$ 7.308,12      | R\$ 0,00          |
| Adiantamento a Fornecedores Nacionais               |      | R\$ 7.308,12      | R\$ 0,00          |
| Creditos                                            |      | R\$ 914.139,37    | R\$ 475.814,37    |
| Outros Creditos                                     |      | R\$ 914.139,37    | R\$ 475.814,37    |
| Contribuicoes e Mensalidades a Receber              |      | R\$ 914.139,37    | R\$ 475.814,37    |
| Ativo Não Circulante                                |      | R\$ 6.852,39      | R\$ 9.199.907,69  |
| Investimentos                                       |      | R\$ 0,00          | R\$ 9.191.491,12  |
| Consortorios                                        |      | R\$ 0,00          | R\$ 6.379,93      |
| Consortorios Bradesco                               |      | R\$ 0,00          | R\$ 6.379,93      |
| Direitos Creditorios                                |      | R\$ 0,00          | R\$ 9.185.111,19  |
| Cessao Direitos Creditorios                         |      | R\$ 0,00          | R\$ 9.185.111,19  |
| Imobilizado                                         |      | R\$ 6.852,39      | R\$ 8.416,57      |
| Imobilizado                                         |      | R\$ 8.466,49      | R\$ 11.040,49     |
| Moveis e Utensilios                                 |      | R\$ 2.380,00      | R\$ 4.954,40      |
| Equipamentos de Informática                         |      | R\$ 6.086,49      | R\$ 6.086,49      |
| (-) (-)Depreciacao Acumulada de Bens                |      | R\$ (1.614,10)    | R\$ (2.623,92)    |
| (-) (-) Moveis e Utensilios                         |      | R\$ (356,76)      | R\$ (637,46)      |
| (-) (-) Equipamentos de Informatica                 |      | R\$ (1.257,34)    | R\$ (1.986,46)    |
| 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\$ 20.314.438,26 | R\$ 29.448.127,24 |
| Passivo Circulante                                  |      | R\$ 19.590.882,37 | R\$ 20.229.125,50 |
| Obrigações C/Fornecedores                           |      | R\$ 52.818,56     | R\$ 267.161,72    |
| (-) Fornecedores Escrita Contabil                   |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| Fornecedores Escrita Fiscal                         |      | R\$ 52.818,56     | R\$ 267.161,72    |
| Fornecedores Nacionais                              |      | R\$ 52.818,56     | R\$ 267.161,72    |
| Contas a Pagar                                      |      | R\$ 1.362,34      | R\$ 6.519,23      |
| Contas a Pagar                                      |      | R\$ 1.362,34      | R\$ 6.519,23      |
| Alugueis a Pagar                                    |      | R\$ 1.362,34      | R\$ 6.519,23      |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas                   |      | R\$ 227.134,63    | R\$ 645.044,95    |
| Obrigações Sociais                                  |      | R\$ 225.797,22    | R\$ 278.657,33    |
| INSS a Pagar                                        |      | R\$ 2.018,69      | R\$ 2.590,37      |
| FGTS a Pagar                                        |      | R\$ 42.557,12     | R\$ 59.143,13     |
| Darf Unificado - DCTFWEB 1410                       |      | R\$ 181.221,41    | R\$ 216.923,83    |
| Obrigações Trabalhistas                             |      | R\$ 1.337,41      | R\$ 366.387,62    |
| (-) Salários e Ordenados a Pagar                    |      | R\$ (0,00)        | R\$ 361.637,71    |
| (-) Ferias a Pagar                                  |      | R\$ (0,00)        | R\$ 2.139,95      |
| (-) Rescisão a Pagar                                |      | R\$ (0,00)        | R\$ 1.067,74      |
| Pensão Alimenticia a Pagar                          |      | R\$ 1.337,41      | R\$ 1.142,22      |
| (-) Pensao Divorcio a Pagar                         |      | R\$ (0,00)        | R\$ 400,00        |
| Obrigações Tributárias                              |      | R\$ 42.696,81     | R\$ 6.786,01      |
| Impostos Federais a Pagar                           |      | R\$ 11.339,38     | R\$ (0,00)        |
| IRRF S/Rendimentos DARF 0561                        |      | R\$ 11.339,38     | R\$ (0,00)        |
| Impostos Municipais a Pagar                         |      | R\$ 31.357,43     | R\$ 6.786,01      |
| ISS a Recolher                                      |      | R\$ 31.357,43     | R\$ 6.786,01      |
| Impostos e Contribuições Sociais Retidas            |      | R\$ 3.644,99      | R\$ (0,00)        |
| Impostos e Contribuições Sociais Retidas            |      | R\$ 3.644,99      | R\$ (0,00)        |
| IR Retido S/Serviços DARF 1708                      |      | R\$ 888,90        | R\$ (0,00)        |
| CSRF Retido S/Servicos DARF 5952                    |      | R\$ 2.756,09      | R\$ (0,00)        |
| Instituições Financeiras                            |      | R\$ 249.172,92    | R\$ 380.778,89    |
| Financiamentos                                      |      | R\$ 249.172,92    | R\$ 380.778,89    |
| Emprestimos Capital de Giro 6279678                 |      | R\$ 72.350,88     | R\$ 89.993,05     |
| (-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6279678           |      | R\$ (22.350,89)   | R\$ (20.194,22)   |
| Banco Itau C/G 82555-1                              |      | R\$ 54.000,00     | R\$ 54.000,00     |
| Banco Bradesco C/G 35309-4                          |      | R\$ 43.526,41     | R\$ 50.000,00     |
| Emprestimos Capital de Giro 6316069                 |      | R\$ 23.605,47     | R\$ 34.697,33     |
| (-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6316069           |      | R\$ (7.292,28)    | R\$ (3.941,54)    |
| Emprestimos Capital de Giro 6338859                 |      | R\$ 77.829,84     | R\$ 120.077,54    |
| (-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6338859           |      | R\$ (25.829,84)   | R\$ (25.969,74)   |
| Emprestimos Capital de Giro 6375784                 |      | R\$ 48.233,92     | R\$ 66.199,90     |
| (-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6375784           |      | R\$ (14.900,59)   | R\$ (16.875,12)   |
| (-) Emprestimos Capital de Giro 6414519             |      | R\$ (0,00)        | R\$ 43.639,98     |
| (-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6414519           |      | R\$ (0,00)        | R\$ (10.848,29)   |
| (-) Outras Contas a Pagar                           |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| (-) Outras Contas a Pagar                           |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| Adiantamentos de Clientes                           |      | R\$ 57.646,83     | R\$ 60.926,69     |
| Adiantamento Clientes                               |      | R\$ 57.646,83     | R\$ 60.926,69     |
| Adiantamentos de Clientes                           |      | R\$ 57.646,83     | R\$ 60.926,69     |
| (-) Operacoes C/Partes Relacionadas                 |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| (-) Valores Mensais Assoc. Conf. Art. 5º Est. Soc.  |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| Subvencoes Governamentais a Realizar                |      | R\$ 18.945.476,48 | R\$ 18.031.012,20 |
| Subvencoes Governamentais a Realizar                |      | R\$ 18.945.476,48 | R\$ 18.031.012,20 |
| PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023              |      | R\$ 18.945.476,48 | R\$ (0,00)        |
| (-) PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024          |      | R\$ (0,00)        | R\$ 18.031.012,20 |
| Parcelamentos de Impostos                           |      | R\$ 10.928,81     | R\$ 12.484,66     |
| Parcelamentos de Impostos Municipais                |      | R\$ 10.928,81     | R\$ 12.484,66     |
| Parc. ISSQN PMRP                                    |      | R\$ 12.026,75     | R\$ (0,00)        |
| (-) (-) Juros S/Parc. ISSQN PMRP                    |      | R\$ (1.097,94)    | R\$ (0,00)        |
| (-) Parc. ISSQN PMRP 3862/2024 (REFIS)              |      | R\$ (0,00)        | R\$ 17.256,92     |
| (-) (-) Jrs S/Parc. ISSQN PMRP 3862/2024 (REFIS)    |      | R\$ (0,00)        | R\$ (4.772,26)    |
| (-) Provisoes                                       |      | R\$ (0,00)        | R\$ 818.411,15    |
| (-) Provisoes                                       |      | R\$ (0,00)        | R\$ 818.411,15    |
| (-) Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias       |      | R\$ (0,00)        | R\$ 818.411,15    |
| (-) Balanco de Abertura                             |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| (-) Balanco de Abertura                             |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| Passivo Não Circulante                              |      | R\$ 356.667,08    | R\$ 320.873,62    |
| Obrigações C/Instituições Financeiras a             |      | R\$ 356.667,08    | R\$ 320.873,62    |
| Empréstimos a Longo Prazo                           |      | R\$ 286.459,72    | R\$ 229.849,71    |
| Emprestimos Capital de Giro 6279678 LP              |      | R\$ 126.614,04    | R\$ 54.263,14     |
| (-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6279678 LP        |      | R\$ (39.114,04)   | R\$ (9.318,12)    |
| Emprestimos Capital de Giro 6316069 LP              |      | R\$ 47.210,95     | R\$ 30.243,43     |
| (-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6316069 LP        |      | R\$ (14.584,57)   | R\$ (14.534,65)   |
| Emprestimos Capital de Giro 6338859 LP              |      | R\$ 149.173,86    | R\$ 71.343,99     |
| (-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6338859 LP        |      | R\$ (49.507,19)   | R\$ (10.708,36)   |
| Emprestimos Capital de Giro 6375784 LP              |      | R\$ 96.467,84     | R\$ 47.073,12     |
| (-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6375784 LP        |      | R\$ (29.801,17)   | R\$ (3.178,98)    |
| (-) Emprestimos Capital de Giro 6414519 LP          |      | R\$ (0,00)        | R\$ 74.787,59     |
| (-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6414519 LP        |      | R\$ (0,00)        | R\$ (10.121,45)   |
| Parcelamentos Impostos LP                           |      | R\$ 70.207,36     | R\$ 91.023,91     |
| Parc. ISSQN PMRP LP                                 |      | R\$ 77.952,05     | R\$ (0,00)        |
| (-) (-) Juros S/Parc. ISSQN PMRP LP                 |      | R\$ (7.744,69)    | R\$ (0,00)        |
| (-) Parc. ISSQN PMRP 3862/2024 (REFIS) LP           |      | R\$ (0,00)        | R\$ 129.599,76    |
| (-) (-) Jrs S/Parc. ISSQN PMRP 3862/2024 (REFIS) LP |      | R\$ (0,00)        | R\$ (38.575,85)   |
| Patrimonio Social                                   |      | R\$ 366.888,81    | R\$ 8.898.128,12  |
| Superavits                                          |      | R\$ 463.786,67    | R\$ 9.648.897,86  |
| Superavits Acumulados                               |      | R\$ 463.786,67    | R\$ 9.648.897,86  |
| Superavits Acumulados                               |      | R\$ 463.786,67    | R\$ 9.648.897,86  |
| (-) Deficits                                        |      | R\$ (96.897,86)   | R\$ (750.769,74)  |
| (-) Deficits Acumulados                             |      | R\$ (96.897,86)   | R\$ (750.769,74)  |
| (-) (-) Deficit Acumulados                          |      | R\$ (96.897,86)   | R\$ (750.769,74)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.96.42.64.80.23.CE.41.9D.A0.DB.4C.35.50.B1.FB.17.63.B8.E8-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:32.839.901/0001-68

Número de Ordem do Livro:6

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                    | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual         |
|----------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|
| Receita Bruta Operacional                    |      | R\$ 10.428.191,82  | R\$ 26.950.023,07   |
| Receita Bruta de Serviços                    |      | R\$ 10.428.191,82  | R\$ 26.950.023,07   |
| Serviços de Gestão de Saúde                  |      | R\$ 9.138.191,82   | R\$ 26.950.023,07   |
| Receitas C/Doações                           |      | R\$ 1.290.000,00   | R\$ 0,00            |
| (-) Deduções da Receita                      |      | R\$ (618.350,46)   | R\$ (784.849,18)    |
| (-) Impostos Faturados                       |      | R\$ (148.024,83)   | R\$ (102.828,96)    |
| (-) ISS                                      |      | R\$ (148.024,83)   | R\$ (102.828,96)    |
| (-) Outras Deduções                          |      | R\$ (470.325,63)   | R\$ (682.020,22)    |
| (-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond. |      | R\$ (470.325,63)   | R\$ (682.020,22)    |
| (-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos    |      | R\$ (1.038.962,27) | R\$ (20.526.892,23) |
| (-) Custo dos Serviços Prestados             |      | R\$ (1.038.962,27) | R\$ (20.526.892,23) |
| (-) Recursos Humanos (5)                     |      | R\$ (877.534,03)   | R\$ (11.125.750,45) |
| (-) Recursos Humanos (6)                     |      | R\$ (77.928,24)    | R\$ (9.401.141,78)  |
| (-) Despesas Operacionais                    |      | R\$ (8.824.317,36) | R\$ (6.183.313,15)  |
| (-) Despesas Administrativas                 |      | R\$ (117.547,59)   | R\$ (518.461,07)    |
| (-) Serviços Prestados P/Terceiros           |      | R\$ (8.505.543,18) | R\$ (5.017.140,84)  |
| (-) Despesas C/Pessoal                       |      | R\$ (24.657,16)    | R\$ (8.637,30)      |
| (-) Despesas Comerciais                      |      | R\$ (169.714,20)   | R\$ (539.306,68)    |
| (-) Despesas Tributárias                     |      | R\$ (6.855,23)     | R\$ (99.767,26)     |
| (-) Receitas e Despesas Financeiras          |      | R\$ (64.086,57)    | R\$ (105.294,12)    |
| (+) Receitas Financeiras                     |      | R\$ 5.425,08       | R\$ 228.643,20      |
| (-) (-) Despesas Financeiras                 |      | R\$ (69.511,65)    | R\$ (333.937,32)    |
| (-) Outras Despesas e Receitas Financeiras   |      | R\$ 23.535,49      | R\$ (3.546,27)      |
| (+) Outras Receitas Financeiras              |      | R\$ 109.331,24     | R\$ 2.460,90        |
| (-) (-) Despesas Indedutíveis                |      | R\$ 0,00           | R\$ (6.007,17)      |
| 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\$ (93.989,35)    | R\$ (653.871,88)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.96.42.64.80.23.CE.41.9D.A0.DB.4C.35.50.B1.FB.17.63.B8.E8-6, 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:01/01/2024 a 31/12/2024CNP32.839.901/0001-68Número de Ordem do Livro:6

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Histórico                                      | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |                               | Total (R\$)   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                | SUPERAVITS ACUMULADO (R\$)                             | (-) DEFICITS ACUMULADOS (R\$) |               |
| Saldo Inicial em 01.01.2024                    | 463.786,67                                             | (-)96.897,86                  | 366.888,81    |
| SUPERAVITS ACUMULADO                           | 9.185.111,19                                           |                               | 9.185.111,19  |
| (-) DEFICITS ACUMULADO EXERCICIO EM CURSO 2024 |                                                        | (-)653.871,88                 | (-)653.871,88 |
| Saldo Final em 31.12.2024                      | 9.648.897,86                                           | (-)750.769,74                 | 8.898.128,12  |
| Notas                                          |                                                        |                               |               |

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

|                                                  |                    |  |
|--------------------------------------------------|--------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO         |                    |  |
| NIRE                                             | CNPJ               |  |
|                                                  | 32.839.901/0001-68 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |                    |  |

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO                               |                         |
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL                              | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)         | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| NATUREZA DO LIVRO                                           | NÚMERO DO LIVRO         |
| Livro Diário                                                | 6                       |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)                             |                         |
| 01.96.42.64.80.23.CE.41.9D.A0.DB.4C.35.50.B1.FB.17.63.B8.E8 |                         |
| ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)                                |                         |
|                                                             |                         |

| 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 | 111770442920011424<br>1919605 | 23/01/2025 a<br>23/01/2026 | Sim               |
| Contador                                                        | 24821124866    | MARCIO<br>DALE:24821124866                        | 116858470167002181<br>9904869 | 13/12/2024 a<br>13/12/2025 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:  
01.96.42.64.80.23.CE.41.9D.A0.DB.4C.  
35.50.B1.FB.17.63.B8.E8-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/06/2025 às 14:37:22

4C.73.BA.68.C9.F9.1F.9E  
51.DB.3E.DD.FA.5F.F8.36

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 SAÚDE**

**Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024**

**Notas Explicativas em 31 de dezembro de 2024**



## **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**

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\$ 1.883.141 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:

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
|                                        | <b>2024</b>          |
| <b>Saldo em conta corrente e caixa</b> | <b>R\$ 686.550</b>   |
| <b>Aplicação de Financeiras</b>        | <b>R\$ 1.196.591</b> |

**2 Contas a receber de**

**clientes R\$ 116.719**

**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.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
|                           | <b>2024</b>        |
| <b>Contrato de Gestão</b> | <b>R\$ 116.719</b> |

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

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
|                               | <b>2024</b>       |
| <b>Município de Ivoti</b>     | <b>R\$ 53.289</b> |
| <b>Município de Cosmorama</b> | <b>R\$ 27.338</b> |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Município de Ivai</b> | <b>R\$ 15.000</b> |
| <b>Demais Clientes</b>   | <b>R\$ 21.092</b> |

**3 Subvenções Governamentais**

**Nota 03 – Subvenções Governamentais**

Foi realizado o registro contábil no valor de R\$ 20.212.097,52 conforme o segundo termo de aditamento do contrato 001/2023 assinado em 08 de novembro de 2024 com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé.

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                | <b>2024</b>           |
| <b>Subvenções Governamentais a receber Ativo Circulante</b>    | <b>R\$ 17.737.585</b> |
|                                                                | <b>2024</b>           |
| <b>Subvenções Governamentais a realizar Passivo Circulante</b> | <b>R\$ 18.031.012</b> |



Os repasses referentes ao contrato em questão, são realizados quinzenalmente e com um valor total mensal aproximado de R\$ 1.683.341,46.

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 Adiantamentos R\$ 0,00

Nota 04 – Adiantamentos

O saldo de adiantamento, após apresentação dos relatórios e notas fiscais dos fornecedores no exercício de 2024, conforme disposto abaixo:

|                              | 2024     |
|------------------------------|----------|
| Adiantamento de Fornecedores | R\$ 0,00 |

5 Impostos a Recuperar R\$ 34.960

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:

|                                  | 2024       |
|----------------------------------|------------|
| ISS                              | R\$ 29.640 |
| IR Retido Org. Público DARF 6256 | R\$ 5.320  |



6 **Outros Créditos R\$ 475.814**

**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.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
|                        | <b>2024</b>        |
| <b>Outros Créditos</b> | <b>R\$ 475.814</b> |

7 **Investimentos R\$ 9.191.491**

**Nota 07 – Investimentos**

O saldo apresentado em Investimentos, está composto por Consórcios e Cessão de Direitos Creditórios, conforme disposto abaixo.

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
|                                       | <b>2024</b>          |
| <b>Consórcios</b>                     | <b>R\$ 6.380</b>     |
| <b>Cessão de Direitos Creditórios</b> | <b>R\$ 9.185.111</b> |

8 **Ativo Não Circulante R\$**

**8.416 Nota 08 – 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.

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
|                                        | <b>2024</b>      |
| <b>(+) Moveis e Utensílios</b>         | <b>R\$ 4.954</b> |
| <b>(+) Equipamentos de Informática</b> | <b>R\$ 6.086</b> |
| <b>(-) Depreciação</b>                 | <b>R\$ 2.624</b> |

9 **Fornecedores R\$ 267.161,72**

**Nota 9 – 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.



**Fornecedores Nacionais Matriz** **2024**  
**R\$ 267.161,72**

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 2024.

**10 Obrigações Trabalhistas R\$ 645.045**

**Nota 10 – 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>2024</b>        |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>INSS a pagar</b>                  | <b>R\$ 2.590</b>   |
| <b>FGTS a pagar</b>                  | <b>R\$ 59.143</b>  |
| <b>DARF Unificado - DCTFWEB 1410</b> | <b>R\$ 216.924</b> |
| <b>Pensão Alimentícia</b>            | <b>R\$ 1.142</b>   |
| <b>Pensão Divorcio</b>               | <b>R\$ 400</b>     |
| <b>Salários e Ordenados a Pagar</b>  | <b>R\$ 361.638</b> |
| <b>Rescisão a Pagar</b>              | <b>R\$ 1.068</b>   |
| <b>Férias a Pagar</b>                | <b>R\$ 2.140</b>   |

**11 Obrigações Tributárias R\$ 110.295**

**Nota 11 – 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.

|                              | <b>2024</b>       |
|------------------------------|-------------------|
| <b>ISS a pagar</b>           | <b>R\$ 6.786</b>  |
| <b>Parcelamento ISSQN</b>    | <b>R\$ 12.485</b> |
| <b>Parcelamento ISSQN LP</b> | <b>R\$ 91.024</b> |



**12 Empréstimos e Financiamento (CP e LP)**

**R\$ 610.629 Nota 12 – 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.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
|                               | <b>2024</b>        |
| <b>Empréstimo Curto Prazo</b> | <b>R\$ 380.779</b> |
| <b>Empréstimo Longo Prazo</b> | <b>R\$ 229.850</b> |

**13 Provisões R\$ 818.411**

**Nota 13 – Provisões Férias, 13º, Verbas Rescisórias**

Provisões de férias, 13º salário e verbas rescisórias são obrigações financeiras da empresa com os empregados, deste modo esses registros contábeis garantem que a empresa tenha recursos disponíveis para esses pagamentos futuros, estes são classificados como passivo circulante.

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
|                                                 | <b>2024</b>        |
| <b>Provisões Férias, 13º Verbas Rescisórias</b> | <b>R\$ 818.411</b> |

**14 Patrimônio social R\$ 8.898.128**

**(a) Composição do capital social**

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

**15 Demonstração do Resultado do Exercício**

**(+) Receita Líquida pela Gestão de Contrato R\$ 26.950.023**

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

**Serviços de Gestão de Saúde**  
**Subvenção Governamental Contrato 001/2023**

**2024**  
**R\$ 5.823.461**  
**R\$ 21.126.562**



### **(-) Deduções R\$ 784.849**

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

|                                    | 2024        |
|------------------------------------|-------------|
| ISS sobre faturamento              | R\$ 102.829 |
| Anulação- Cancelamento de Serviços | R\$ 682.020 |

### **(-) Custos com Serviços Prestados R\$ 11.125.750**

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.

|                                        | 2024          |
|----------------------------------------|---------------|
| Salários e Ordenados                   | R\$ 5.490.620 |
| INSS Patronal                          | R\$ 1.551.145 |
| INSS Terceiros                         | R\$ 402.078   |
| Insalubridade                          | R\$ 612.089   |
| FGTS                                   | R\$ 548.320   |
| Vale Alimentação                       | R\$ 472.054   |
| 13º Salário                            | R\$ 53.840    |
| Despesas C/Provisões 13º, Férias, GRRF | R\$ 1.463.701 |
| Descanso Semanal Remunerado            | R\$ 99.026    |
| Demais custos                          | R\$ 432.869   |

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

#### **Despesas Administrativas R\$ 518.461**

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.

#### **Despesas C/Pessoal R\$ 8.638**



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\$ 14.418.283**

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.

|                                       | 2024          |
|---------------------------------------|---------------|
| Serviços Médicos Prestados em Plantão | R\$ 8.469.425 |
| Atividade Médica Ambulatorial         | R\$ 2.218.359 |
| Consultoria em Gestão Empresarial     | R\$ 1.166.228 |
| Fisioterapia                          | R\$ 158.220   |
| Pediatria                             | R\$ 72.995    |
| Medicina e Biomedicina                | R\$ 1.156.723 |
| Demais Prestadores de Serviço         | R\$ 1.176.333 |

#### **Despesas Comerciais R\$ 539.307**

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

#### **Despesas Tributárias R\$ 99.767**

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

#### **Despesas Financeiras Liquidas R\$ 102.833**

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 empréstimo no valor de R\$ 104.153,89, Juros C/G R\$ 83.818,56 , IOF no valor de R\$ 15.128,90 e Mora Capital de Giro R\$ 93.391,50, deduzidos das (+) Receitas Financeiras (Rend. S/Aplic. Financeiras R\$ 115.334,71, Rend. S/Aplic. Financeiras CDB CEF Progr. PJ R\$ 112.910,59).

#### **Custos Reembolso/Despesas Operacionais R\$ 0,00**



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

**Despesas Indedutíveis R\$ 6.007**

Neste grupo estão classificados, as despesas como Multas de Trânsito etc.

\* \* \*

**Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2024.**



Documento assinado digitalmente  
LUCAS FRANCA CARLOS  
Data: 24/06/2025 12:16:59-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**DIRETOR PRESIDENTE**

**LUCAS FRANCA CARLOS**

**CPF: 389.540.828-07**

**MARCIO**  
**DALE:248**  
**21124866**

Assinado de forma  
digital por MARCIO  
DALE:24821124866  
Dados: 2025.06.24  
11:40:53 -03'00'

**CONTADOR**

**MARCIO DALE**

**CPF: 248.211.248-66**



GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE  
CNPJ: 32.839.901/0001-68  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)  
EXERCÍCIO 2024

|                                                                   | 2024           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                |                |
| (+) Depreciação                                                   | 1.010          |
| Superávit ou Deficit                                              | (653.872)      |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>                            |                |
| Redução (Aumento) Contas a Receber Circulante e Não Circulante    | 53.975         |
| Redução (Aumento) Subvenções Governamentais                       | (52.000)       |
| Redução (Aumento) Adiantamentos                                   | 7.308          |
| Redução (Aumento) Impostos a Recuperar                            | (5.320)        |
| Redução (Aumento) Outros Créditos Circulante                      | 438.325        |
| Redução (Aumento) Consórcios                                      | 6.380          |
| Redução (Aumento) Imobilizado                                     | (2.574)        |
| Redução (Aumento) Fornecedores Nacionais                          | 222.780        |
| Redução (Aumento) Subvenções Governamentais                       | (914.464)      |
| Redução (Aumento) Obrigações Trabalhistas                         | 417.910        |
| Redução (Aumento) Obrigações Tributárias                          | (17.183)       |
| Redução (Aumento) Provisões                                       | 818.411        |
| <b>Caixa gerado nas operações</b>                                 | <b>320.686</b> |
| Atualizações Monetárias                                           | (15.668)       |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                  | 2.909          |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>           | <b>307.926</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>            |                |
| Baixa de bens do ativo imobilizado / Retorno Material Obra        | -              |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>            |                |
| Redução de empréstimos e Financiamento                            | 74.996         |
| <b>Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b> | <b>382.922</b> |
| <b>Demonstração das Variações nas Disponibilidades</b>            |                |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período                | 1.500.218      |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período                 | 1.883.141      |
| <b>Aumento (redução) nas Disponibilidades</b>                     | <b>382.922</b> |

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
LUCAS FRANCA CARLOS  
Data: 24/06/2025 12:11:31 -0300  
Verifique em: https://validar.dig.gov.br

LUCAS FRANCA CARLOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 389.540.828-07

MARCIO  
DALE:24821124866

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

Assinado de forma digital por  
MARCIO DALE:24821124866  
Data: 2025.06.24 08:35:41  
+03'00'

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  
31/12/2024

## ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

|                        |                                                    |                               |      |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| LIQUIDEZ CORRENTE      | ATIVO CIRCULANTE<br>PASSIVO CIRCULANTE             | 2.453.281,41<br>2.198.113,30  | 1,12 |
| LIQUIDEZ SECA          | ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES<br>PASSIVO CIRCULANTE  | 2.570.000,55<br>2.198.113,30  | 1,17 |
| LIQUIDEZ GERAL         | ATIVO CIRCULANTE + RLP<br>PASSIVO CIRCULANTE + PNC | 11.644.772,53<br>2.554.780,38 | 4,56 |
| SOLVENCIA GERAL        | ATIVO TOTAL<br>PASSIVO CIRCULANTE + ELP            | 11.710.541,92<br>2.518.986,92 | 4,65 |
| ENDIVIDAMENTO<br>GERAL | PASSIVO CIRCULANTE + ELP<br>ATIVO TOTAL            | 2.518.986,92<br>11.710.541,92 | 0,22 |

Documento assinado digitalmente  
gov.br LUCAS FRANCA CARLOS  
Data: 24/06/2025 12:36:58 -0300  
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

DIRETOR PRESIDENTE  
LUCAS FRANCA CARLOS  
CPF: 389.540.828-07

MARCIO  
DALE:2482112  
4866  
Assinado de forma digital  
por MARCIO  
DALE:24821124866  
Dados: 2025.06.24  
00:37:45 -03'00'  
CONTADOR  
MARCIO DALE  
CT CRC: 1SP209300/O-7