

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	19.183.434,22	D	98.852.445,07		98.547.233,16	19.488.646,13	D
1.1	Ativo Circulante	19.183.434,22	D	80.317.272,47		80.012.060,56	19.488.646,13	D
1.1.01	Disponivel	1.490.540,76	D	60.061.520,78		59.801.000,73	1.751.060,81	D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.328.347,20	D	38.522.312,02		39.282.376,48	568.282,74	D
1.1.01.02.00002	CEF C/C 2258-8	1.328.347,20	D	29.957.517,69		31.285.864,89	0,00	
1.1.01.02.00004	CEF C/C 577545971-3	0,00		8.564.794,33		7.996.511,59	568.282,74	D
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	162.193,56	D	21.539.208,76		20.518.624,25	1.182.778,07	D
1.1.01.03.00006	Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	0,00		14.921.475,97		14.921.475,97	0,00	
1.1.01.03.00007	CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ	162.193,56	D	1.682.123,77		1.844.317,33	0,00	
1.1.01.03.00008	Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3	0,00		2.814.354,43		2.807.423,56	6.930,87	D
1.1.01.03.00009	CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3	0,00		1.973.369,98		797.522,78	1.175.847,20	D
1.1.01.03.99999	(-) Rendimentos Financeiros a Apropriar	0,00		147.884,61		147.884,61	0,00	
1.1.02	Clientes	17.685.585,34	D	20.212.097,52		20.160.097,54	17.737.585,32	D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	17.685.585,34	D	20.212.097,52		20.160.097,54	17.737.585,32	D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	17.685.585,34	D	0,00		17.633.585,34	52.000,00	D
1.1.02.03.00002	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº02/2024	0,00		20.212.097,52		2.526.512,20	17.685.585,32	D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		37.268,58		37.268,58	0,00	
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		37.268,58		37.268,58	0,00	
1.1.05.01.00005	Salário-Familia a Compensar	0,00		8.658,60		8.658,60	0,00	
1.1.05.01.00006	Salário-Maternidade a Compensar	0,00		28.609,98		28.609,98	0,00	
1.1.07	Adiantamento C/Fornecedores	7.308,12	D	6.385,59		13.693,71	0,00	
1.1.07.01	Adiantamento C/Fornecedores	7.308,12	D	6.385,59		13.693,71	0,00	
1.1.07.01.00001	Adiantamento a Fornecedores Nacionais	7.308,12	D	6.385,59		13.693,71	0,00	
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		18.535.172,60		18.535.172,60	0,00	
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		18.535.172,60		18.535.172,60	0,00	
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		18.535.172,60		18.535.172,60	0,00	
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00		189.663,12		189.663,12	0,00	
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		18.280.096,39		18.280.096,39	0,00	
1.9.09.01.00005	Conta Transitoria Transferencias	0,00		65.413,09		65.413,09	0,00	
2	Passivo	19.183.434,22	C	44.793.632,10		45.098.844,01	19.488.646,13	C
2.1	Passivo Circulante	19.183.434,22	C	44.793.632,10		45.098.844,01	19.488.646,13	C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	0,00		8.727.203,06		8.727.203,06	0,00	
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	0,00		8.727.203,06		8.727.203,06	0,00	
2.1.01.04.00024	Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda	0,00		200.000,00		200.000,00	0,00	
2.1.01.04.00026	B N S Pradela Serv. Medicos Ltda	0,00		12.000,00		12.000,00	0,00	
2.1.01.04.00034	Giovanna Zaratin Serv. Medicos Ltda	0,00		14.250,00		14.250,00	0,00	
2.1.01.04.00039	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	0,00		192.000,00		192.000,00	0,00	
2.1.01.04.00051	Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda	0,00		48.000,00		48.000,00	0,00	
2.1.01.04.00057	Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda	0,00		78.400,00		78.400,00	0,00	
2.1.01.04.00066	Dale Gestao Contabil Ltda	0,00		58.500,00		58.500,00	0,00	
2.1.01.04.00113	Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade	0,00		187.000,00		187.000,00	0,00	
2.1.01.04.00114	Kogake Ungari Clinica Medica Ltda	0,00		153.000,00		153.000,00	0,00	
2.1.01.04.00115	Andrade de Mello Clinica Servicos Medicos	0,00		13.455,00		13.455,00	0,00	
2.1.01.04.00116	Moura & Baptista Medicina Ltda	0,00		4.550,00		4.550,00	0,00	
2.1.01.04.00117	Andrade & Logrado Ltda	0,00		750,00		750,00	0,00	
2.1.01.04.00118	Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda	0,00		89.400,00		89.400,00	0,00	
2.1.01.04.00119	GLCB Medicos Ltda Epp	0,00		97.950,00		97.950,00	0,00	
2.1.01.04.00120	Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda	0,00		71.760,00		71.760,00	0,00	
2.1.01.04.00121	Neuroclin - Neurologia Clinica Integrada	0,00		8.600,00		8.600,00	0,00	

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00122	Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	0,00	71.760,00	71.760,00	0,00
2.1.01.04.00123	Zentor Clinica de Endoscopia Eireli	0,00	111.925,00	111.925,00	0,00
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00	88.647,77	88.647,77	0,00
2.1.01.04.00125	Rita Lucinda de Oliveira Correa	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00126	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	0,00	69.517,50	69.517,50	0,00
2.1.01.04.00127	J. B. N. Clinica Medica Ltda	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
2.1.01.04.00128	Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	0,00	674.834,46	674.834,46	0,00
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00	71.550,00	71.550,00	0,00
2.1.01.04.00130	Duarte Veterinaria Ltda	0,00	61.880,00	61.880,00	0,00
2.1.01.04.00131	Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia	0,00	65.110,50	65.110,50	0,00
2.1.01.04.00132	Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
2.1.01.04.00133	Garzon Servicos Medicos Ltda	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
2.1.01.04.00134	Regis Coelho Filho	0,00	138.050,00	138.050,00	0,00
2.1.01.04.00135	JC Lima Servicos Medicos Ltda	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
2.1.01.04.00136	Lucas Giudice Servicos Medicos Ltda	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00	203.433,33	203.433,33	0,00
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00
2.1.01.04.00141	Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
2.1.01.04.00142	Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
2.1.01.04.00143	Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00
2.1.01.04.00144	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	244.150,00	244.150,00	0,00
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00	64.950,00	64.950,00	0,00
2.1.01.04.00146	FB Cuidados Em Saude Ltda	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
2.1.01.04.00147	Stella De Jorge Ferreira	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
2.1.01.04.00148	A. P. Do Amaral Fisioterapia	0,00	107.820,00	107.820,00	0,00
2.1.01.04.00149	Ana Paula De Miranda Santos	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00
2.1.01.04.00150	Caroline Costa Arruda Ltda	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00
2.1.01.04.00151	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
2.1.01.04.00152	Carlos Henrique Santos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.04.00153	Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda	0,00	136.500,00	136.500,00	0,00
2.1.01.04.00154	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
2.1.01.04.00155	Saldanha Servicos Odontologicos Ltda	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00
2.1.01.04.00156	P.R.C. Ondeí	0,00	51.240,00	51.240,00	0,00
2.1.01.04.00157	Pietracatelli E Santos Servicos Medicos Ltda	0,00	102.383,00	102.383,00	0,00
2.1.01.04.00158	TCV Servicos e Negocios Ltda-Me	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2.1.01.04.00159	Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	20.159,92	20.159,92	0,00
2.1.01.04.00161	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	116.091,93	116.091,93	0,00
2.1.01.04.00162	Catagua Serviços Medicos Ltda	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
2.1.01.04.00163	RBRM Serviços Medicos Ltda	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
2.1.01.04.00164	R.E.M Serviços Medicos Ltda	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
2.1.01.04.00165	Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda	0,00	101.738,00	101.738,00	0,00
2.1.01.04.00166	Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos	0,00	137.540,00	137.540,00	0,00
2.1.01.04.00167	Camargo e Silva Saude e Medicia Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.04.00168	LJNC Serviços Medicos Ltda	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
2.1.01.04.00169	Salvatori Serviços Medicos Ltda	0,00	62.166,00	62.166,00	0,00
2.1.01.04.00170	Saude Integral Odontopsi Ltda	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
2.1.01.04.00171	Larissa A. Fontes Maldonado Serviços Medicos Ltda	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2.1.01.04.00172	Vizzotto Med Serviços Medicos Ltda	0,00	40.710,00	40.710,00	0,00
2.1.01.04.00173	Abmed Saude Ltda	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00
2.1.01.04.00174	Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
2.1.01.04.00175	Clinica Medica Siqueira & Ronconi Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00176	Equus Equoterapia Ltda	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
2.1.01.04.00177	Auto Posto Lince do Vale Eireli	0,00	6.280,20	6.280,20	0,00
2.1.01.04.00178	C M M Ind Com Roupas Ltda	0,00	4.205,10	4.205,10	0,00
2.1.01.04.00179	C2 Med Assess e Consult Medic	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00180	FSA Clinica Medica Ltda	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2.1.01.04.00181	Eudes Silva de Oliveira 21105379	0,00	4.726,60	4.726,60	0,00
2.1.01.04.00182	AAS Prestadora De Servicos Medicos Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00183	Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria	0,00	59.453,33	59.453,33	0,00
2.1.01.04.00184	Bruna S Goncalo Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.01.04.00185	Clipe - Clinica Pediatrica Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.04.00186	Digital Service Certificacao Digital Ltda	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.01.04.00187	Euclides Silva de Oliveira	0,00	5.359,00	5.359,00	0,00
2.1.01.04.00188	Gabriella Cleto Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00189	Hannah Julia Brandao Medina Dolher Souza Ltda	0,00	69.050,00	69.050,00	0,00
2.1.01.04.00190	Kato e Farath Servicos Medicos Ltda	0,00	51.009,40	51.009,40	0,00
2.1.01.04.00191	L.O.D Servicos Medicos Ltda	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2.1.01.04.00192	Lara Leite Clinica Medica Ltda	0,00	94.600,00	94.600,00	0,00
2.1.01.04.00193	Lucci Medicina e Saude SS Ltda	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.01.04.00194	M.S. Castro Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00195	Monliv Servicos Medicos Ltda	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.01.04.00196	Otavio da Silva Ribeiro - Pediatria	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
2.1.01.04.00197	S & M Harmonics Clinica Ltda	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
2.1.01.04.00198	Victor Antonio F. C. Servicos Medicos Ltda	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
2.1.01.04.00199	Pitica's Pediatria Serv. Medicos Ltda	0,00	14.240,01	14.240,01	0,00
2.1.01.04.00200	De Moura Health Ltda	0,00	37.889,00	37.889,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	244.850,00	244.850,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	88.250,00	88.250,00	0,00
2.1.01.04.00203	JRF Medicina Ltda	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	145.100,00	145.100,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
2.1.01.04.00206	Scoparo Alberto Serv. Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00207	Simone Heiras Serv. Medicos Ltda	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00
2.1.01.04.00208	SPELL Comunic. Visual e Mov. Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitreitz Ltda	0,00	205.800,00	205.800,00	0,00
2.1.01.04.00210	ZEM Med. Integrativa Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.04.00211	Supercomm S/A	0,00	771,30	771,30	0,00
2.1.01.04.00212	Maria Isabel Galvao 08121359899	0,00	36.901,00	36.901,00	0,00
2.1.01.04.00213	M.L. Soares Maciel Pizzaria	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.01.04.00214	Jerkbox Ltda EPP	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.01.04.00215	Brutus Servicos Medicos Ltda	0,00	107.272,23	107.272,23	0,00
2.1.01.04.00216	KC Servicos de Saude Ltda	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.01.04.00217	Lais Taveira Machado Ltda	0,00	196.250,00	196.250,00	0,00
2.1.01.04.00218	Mariana Gandur Serv. Medicos Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00219	Bruna Lopes S. Pereira Ltda	0,00	75.850,00	75.850,00	0,00
2.1.01.04.00220	ValeSafe EPI's Ltda	0,00	388,00	388,00	0,00
2.1.01.04.00221	Multicard Identif e Control Acesso Ltda	0,00	1.197,80	1.197,80	0,00
2.1.01.04.00222	Elisa Comercio Ltda	0,00	1.469,80	1.469,80	0,00
2.1.01.04.00223	Anderson Froes	0,00	34.160,00	34.160,00	0,00
2.1.01.04.00224	J. A. dos Santos Repar e Manut	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
2.1.01.04.00225	JBG Serv Saude Medicos Ltda	0,00	191.150,00	191.150,00	0,00
2.1.01.04.00226	LFBM Serv Medicos Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00227	LS Assist Medica Ltda	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.01.04.00228	Luana Nativ Espac Terapeut Ltda	0,00	17.649,32	17.649,32	0,00
2.1.01.04.00229	Rirogo Clinica Medica Ltda	0,00	53.598,40	53.598,40	0,00
2.1.01.04.00230	EPI Centro Tecnol em Seg Ltda	0,00	6.146,50	6.146,50	0,00
2.1.01.04.00231	LM Cursos de Transito Soc Unip. Ltda	0,00	891,66	891,66	0,00
2.1.01.04.00232	Junqueira e Braz Serv. Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00233	O.R. Neto Vestuarios Ltda	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.01.04.00234	Rodrigues Souza Medicina Ltda	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
2.1.01.04.00235	Medclin Serv. Medic. Soc. Simp	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00
2.1.01.04.00236	LFVB Serv. Medic. Ltda	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2.1.01.04.00237	Mariotto Remoc. Medic. Ltda	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00238	Singular Com Equiptos Prot Indiv.	0,00	364,50	364,50	0,00
2.1.01.04.00239	Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
2.1.01.04.00240	MCS Ltda	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.01.04.00241	Procoracao Clinica Cardiologia Ltda	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
2.1.01.04.00242	Camilla Viviani G. Maia Ltda	0,00	71.650,00	71.650,00	0,00
2.1.01.04.00243	LMC Assist. Medica Ltda	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2.1.01.04.00244	Ana Beatriz V. L. D. Servicos	0,00	47.350,00	47.350,00	0,00
2.1.01.04.00245	Bpaulauskas Serv. Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00246	Laura Ferreira Ltda	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.1.01.04.00247	B. F. Cursino	0,00	11.215,88	11.215,88	0,00
2.1.01.04.00248	Bruna Paniguel G. Cardoso Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00249	Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda	0,00	33.950,00	33.950,00	0,00
2.1.01.04.00250	Auto Posto Cesar Costa Ltda	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
2.1.01.04.00251	Centro de Integr. Empresa Escola CIEE	0,00	8.257,50	8.257,50	0,00
2.1.01.04.00252	Dr. Edgar Macial Serv. Med. Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00253	Lerario & Iervolino Saude Eireli	0,00	4.555,47	4.555,47	0,00
2.1.01.04.00254	Beatriz Silva de Matos Ltda	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2.1.01.04.00255	Bruna de Martino M. Vilela	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00256	Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.1.01.04.00257	Gustavo Leonel Rios Braga Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00258	Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2.1.01.04.00259	TM Serv. Med e Medic Trabalho	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.01.04.00260	Vinicius Galvani Nobre Ferraz Ltda	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2.1.01.04.00261	Treinamento e Desenvolvimento Prof.	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.01.04.00262	Espaco Integrado Salluti Ltda	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00
2.1.01.04.00263	Ragazini Servicos Medicos Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00264	Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.04.00265	Omiexperience Ltda	0,00	810,90	810,90	0,00
2.1.01.04.00266	LPFreitas Serv. Medicos Ltda	0,00	672,75	672,75	0,00
2.1.02	Contas a Pagar	0,00	41.484,10	41.484,10	0,00
2.1.02.01	Contas a Pagar	0,00	41.484,10	41.484,10	0,00
2.1.02.01.00001	Agua e Esgoto a Pagar	0,00	600,38	600,38	0,00
2.1.02.01.00003	Telefone a Pagar	0,00	8.767,82	8.767,82	0,00
2.1.02.01.00006	Alugueis a Pagar	0,00	32.115,90	32.115,90	0,00
2.1.03	Obrigações Sociais e Trabalhistas	225.815,75 C	13.576.049,96	13.989.456,99	639.222,78 C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	224.478,34 C	6.045.949,49	6.100.014,31	278.543,16 C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00	2.546.032,48	2.548.508,68	2.476,20 C
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	42.601,45 C	527.974,28	544.515,96	59.143,13 C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	0,00	52.774,40	52.774,40	0,00
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	181.876,89 C	2.919.168,33	2.954.215,27	216.923,83 C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	1.337,41 C	7.530.100,47	7.889.442,68	360.679,62 C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.420.805,60	6.776.735,31	355.929,71 C
2.1.03.02.00002	13º Salarios a Pagar	0,00	669.855,56	669.855,56	0,00
2.1.03.02.00003	Ferias a Pagar	0,00	75.763,08	77.903,03	2.139,95 C
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	0,00	336.514,96	337.582,70	1.067,74 C
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	1.337,41 C	25.247,27	25.052,08	1.142,22 C
2.1.03.02.00007	Pensao Divorcio a Pagar	0,00	1.200,00	1.600,00	400,00 C
2.1.03.02.00008	Contribuicao Sindical a Pagar	0,00	714,00	714,00	0,00
2.1.04	Obrigações Tributárias	11.096,49 C	253.654,64	242.558,15	0,00
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	11.096,49 C	253.654,64	242.558,15	0,00
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	11.096,49 C	175.387,35	164.290,86	0,00
2.1.04.01.00034	IRRF S/Rendimentos DARF 0588	0,00	1.153,88	1.153,88	0,00
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00	77.113,41	77.113,41	0,00
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	1.045,50 C	183.426,43	182.380,93	0,00

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	1.045,50	C	183.426,43	182.380,93	0,00
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	255,00	C	35.744,43	35.489,43	0,00
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Serviços DARF 5952	790,50	C	110.972,25	110.181,75	0,00
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Serviços	0,00		36.709,75	36.709,75	0,00
2.1.07	Outras Contas a Pagar	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.07.01	Outras Contas a Pagar	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.07.01.00001	Grupo Futuro Gestao de Saude - Matriz	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	18.945.476,48	C	21.126.561,80	20.212.097,52	18.031.012,20 C
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	18.945.476,48	C	21.126.561,80	20.212.097,52	18.031.012,20 C
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023	18.945.476,48	C	18.945.476,48	0,00	0,00
2.1.11.01.00002	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024	0,00		2.181.085,32	20.212.097,52	18.031.012,20 C
2.1.15	Provisoes	0,00		884.202,11	1.702.613,26	818.411,15 C
2.1.15.01	Provisoes	0,00		884.202,11	1.702.613,26	818.411,15 C
2.1.15.01.00001	Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias	0,00		884.202,11	1.702.613,26	818.411,15 C
3	Resultado do Exercício	0,00		0,00	21.126.561,80	21.126.561,80 C
3.1	Receitas Liquida	0,00		0,00	21.126.561,80	21.126.561,80 C
3.1.01	Receitas Brutas	0,00		0,00	21.126.561,80	21.126.561,80 C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	0,00		0,00	21.126.561,80	21.126.561,80 C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	0,00		0,00	21.126.561,80	21.126.561,80 C
4	Custos	0,00		20.241.706,68	95.930,45	20.145.776,23 D
4.2	Custos S/Serviços	0,00		20.241.706,68	95.930,45	20.145.776,23 D
4.2.02	Custos C/Pessoal	0,00		20.241.706,68	95.930,45	20.145.776,23 D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	0,00		11.110.725,65	95.338,51	11.015.387,14 D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	0,00		5.477.773,91	61.487,70	5.416.286,21 D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	0,00		472.054,12	0,00	472.054,12 D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	0,00		609.055,10	0,00	609.055,10 D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	0,00		99.142,38	681,46	98.460,92 D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	0,00		184.780,86	0,00	184.780,86 D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	0,00		1.545.862,27	0,00	1.545.862,27 D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	0,00		402.078,27	0,00	402.078,27 D
4.2.02.03.00009	FGTS	0,00		547.315,19	0,00	547.315,19 D
4.2.02.03.00010	13º Salario	0,00		43.647,74	0,00	43.647,74 D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	0,00		17.541,08	6.224,18	11.316,90 D
4.2.02.03.00012	GRRF - Recolhimento Rescisorio	0,00		52.774,40	0,00	52.774,40 D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	0,00		21.617,68	7.441,59	14.176,09 D
4.2.02.03.00014	Ferias	0,00		74.801,24	0,00	74.801,24 D
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	0,00		22.123,70	19.503,58	2.620,12 D
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	0,00		76.450,21	0,00	76.450,21 D
4.2.02.03.00018	Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF	0,00		1.463.707,50	0,00	1.463.707,50 D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	0,00		9.130.981,03	591,94	9.130.389,09 D
4.2.02.04.00004	Veterinarias	0,00		121.333,33	0,00	121.333,33 D
4.2.02.04.00005	Odontologia	0,00		128.710,50	0,00	128.710,50 D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	0,00		158.220,00	0,00	158.220,00 D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	0,00		7.115.047,54	591,94	7.114.455,60 D
4.2.02.04.00008	Psicologia	0,00		99.846,82	0,00	99.846,82 D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	0,00		1.156.723,33	0,00	1.156.723,33 D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	0,00		85.800,00	0,00	85.800,00 D
4.2.02.04.00011	Servicos Diagnosticos P/Imagem	0,00		111.925,00	0,00	111.925,00 D
4.2.02.04.00012	Pediatria	0,00		72.994,51	0,00	72.994,51 D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	0,00		32.400,00	0,00	32.400,00 D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 02/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.02.04.00014	Ortopedia	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D
4.2.02.04.00015	Oftamologia	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00 D
5	Despesas	0,00	1.282.463,85	301.678,28	980.785,57 D
5.1	Despesas Operacionais	0,00	1.263.280,01	734,90	1.262.545,11 D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	0,00	1.128.534,31	734,90	1.127.799,41 D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	0,00	184.716,41	734,90	183.981,51 D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	0,00	749,23	0,00	749,23 D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	0,00	4.871,43	0,00	4.871,43 D
5.1.01.01.00003	Telefone	0,00	11.693,04	0,00	11.693,04 D
5.1.01.01.00006	Material de Uso e Consumo	0,00	4.682,85	0,00	4.682,85 D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	0,00	55.819,43	0,00	55.819,43 D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	0,00	20.934,17	734,90	20.199,27 D
5.1.01.01.00018	Cursos e Treinamentos	0,00	891,66	0,00	891,66 D
5.1.01.01.00027	COREN/SP	0,00	1.465,02	0,00	1.465,02 D
5.1.01.01.00028	Fotocopias	0,00	10.085,60	0,00	10.085,60 D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	0,00	57.588,76	0,00	57.588,76 D
5.1.01.01.00030	Refeicoes e Lanches	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
5.1.01.01.00031	EPI - Equipto Protecao Individual	0,00	4.818,22	0,00	4.818,22 D
5.1.01.01.00035	Identificacao e Controle de Acesso	0,00	1.197,80	0,00	1.197,80 D
5.1.01.01.00036	CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)	0,00	7.519,20	0,00	7.519,20 D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	0,00	943.817,90	0,00	943.817,90 D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00 D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00 D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	0,00	79.435,90	0,00	79.435,90 D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	0,00	94.417,00	0,00	94.417,00 D
5.1.01.04.00018	Servicos Graficos	0,00	600,00	0,00	600,00 D
5.1.01.04.00029	Consultoria em Gestao Empresarial	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00 D
5.1.01.04.00031	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00 D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.1.01.04.00033	Servicos Eletricos	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
5.1.01.04.00036	Reparacao e Manutencao Comput/Equiptos	0,00	800,00	0,00	800,00 D
5.1.01.04.00042	Vigilancia e Monitoramento	0,00	600,00	0,00	600,00 D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	0,00	48.555,77	0,00	48.555,77 D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	0,00	48.555,77	0,00	48.555,77 D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	9.410,20	0,00	9.410,20 D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	0,00	39.145,57	0,00	39.145,57 D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	0,00	86.189,93	0,00	86.189,93 D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	0,00	86.189,93	0,00	86.189,93 D
5.1.03.01.00001	Impostos e Taxas Diversas	0,00	399,44	0,00	399,44 D
5.1.03.01.00002	Multa S/Impostos Federais	0,00	2.444,19	0,00	2.444,19 D
5.1.03.01.00003	Juros S/Impostos Federais	0,00	472,11	0,00	472,11 D
5.1.03.01.00004	IRRF DARF 0588	0,00	1.153,88	0,00	1.153,88 D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	0,00	22.003,81	0,00	22.003,81 D
5.1.03.01.00013	DCTFWEB 1410	0,00	9.295,30	0,00	9.295,30 D
5.1.03.01.00016	IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ	0,00	24.442,08	0,00	24.442,08 D
5.1.03.01.00017	Contribuicao Sindical	0,00	714,00	0,00	714,00 D
5.1.03.01.00019	DARE/SP	0,00	25.265,12	0,00	25.265,12 D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	0,00	16.961,87	232.573,27	215.611,40 C
5.2.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	228.245,39	228.245,39 C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	0,00	0,00	228.245,39	228.245,39 C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,09	0,09 C

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 02/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	115.334,71	115.334,71 C
5.2.01.01.00004	Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	0,00	0,00	112.910,59	112.910,59 C
5.2.02	Despesas Financeiras	0,00	16.961,87	354,50	16.607,37 D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	0,00	16.961,87	354,50	16.607,37 D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	0,00	1.200,74	354,50	846,24 D
5.2.02.01.00004	Juros Passivos	0,00	367,77	0,00	367,77 D
5.2.02.01.00005	IOF	0,00	12.943,17	0,00	12.943,17 D
5.2.02.01.00011	Tarifas Bancarias - PIX	0,00	195,50	0,00	195,50 D
5.2.02.01.00015	IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	0,00	2.254,69	0,00	2.254,69 D
5.2.03	Outras Despesas e Receitas Financeiras	0,00	0,00	3.973,38	3.973,38 C
5.2.03.01	Outras Despesas e Receitas Financeiras	0,00	0,00	3.973,38	3.973,38 C
5.2.03.01.00002	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	3.973,38	3.973,38 C
5.3	Outras Despesas e Perdas de Capital	0,00	2.221,97	68.370,11	66.148,14 C
5.3.01	Outras Despesas	0,00	2.221,97	68.370,11	66.148,14 C
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.221,97	68.370,11	66.148,14 C
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	0,00	2.221,97	68.370,11	66.148,14 C
		0,00	165.170.247,70	165.170.247,70	0,00
3	Resultado do Exercício	21.126.561,80	C		
4	Custos	20.145.776,23	D		
5	Despesas	980.785,57	D		
	Resultado	0,00			

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

Tremembé-SP, 31 de Dezembro de 2024

MARCIO

DALE:24821124866

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

Assinado de forma digital por
MARCIO DALE:24821124866
Dados: 2025.10.14 14:21:18
+03'00'