

BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2025

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 Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E1.1C.F7.88.89.AB.DF.FE.5F.20.E0.4D.97.FA.34.DF.AC.80.23.E2	
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
Contador	24821124866	Marcio Dale:24821124866	163500195932744036 400881	10/12/2025 a 10/12/2026	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	32839901000168	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE:32839901000168	330986008133515099 780174	13/01/2026 a 13/01/2027	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	24821124866	Marcio Dale:24821124866	163500195932744036 400881	10/12/2025 a 10/12/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

E1.1C.F7.88.89.AB.DF.FE.5F.20.E0.4D.
97.FA.34.DF.AC.80.23.E2-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/07/2026 às 19:31:37

52.41.35.F9.E4.42.91.D3
19.F8.2B.17.2F.F0.82.6E

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
NIRE	
CNPJ	32.839.901/0001-68
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Tremembé
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	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	43344

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	43344
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.1C.F7.88.89.AB.DF.FE.5F.20.E0.4D.97.FA.34.DF.AC.80.23.E2-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 29.924.277,24	R\$ 11.714.754,35
Ativo Circulante		R\$ 20.248.219,55	R\$ 2.038.696,66
Disponível		R\$ 1.883.140,68	R\$ 418.963,33
Caixa		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Caixa Filial Goiania		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Bancos Conta Movimento		R\$ 651.550,08	R\$ 2.046,22
Banco Bradesco C/C 35309-4		R\$ 1.065,55	R\$ 0,00
Banco Itau C/C 99317-7		R\$ 82.201,79	R\$ 245,47
CEF C/C 577545971-3		R\$ 568.282,74	R\$ 0,00
Banco Santander		R\$ 0,00	R\$ 1.800,75
Aplicações Financeiras		R\$ 1.196.590,60	R\$ 381.917,11
Aplicacao Financeira Bco Bradesco		R\$ 7.017,63	R\$ 367.705,24
Titulos de Capitalizacao		R\$ 6.794,90	R\$ 13.325,55
Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3		R\$ 6.930,87	R\$ 886,32
CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3		R\$ 1.175.847,20	R\$ 0,00
Numerarios em Transito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes		R\$ 17.854.304,46	R\$ 113.015,75
Clientes		R\$ 116.719,14	R\$ 106.858,36
Municipio de Cosmorama		R\$ 27.338,42	R\$ 22.548,28
Arroyo e Teixeira Servicos Medicos Ltda		R\$ 21.091,88	R\$ 21.091,88
Municipio de Ivoti		R\$ 53.288,84	R\$ 53.288,84
Municipio de Ivai		R\$ 15.000,00	R\$ 9.929,36
Subvencoes Governamentais		R\$ 17.737.585,32	R\$ 6.157,39
PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023		R\$ 52.000,00	R\$ 0,00
PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº02/2024		R\$ 17.685.585,32	R\$ 6.157,39
Valores e Créditos Recuperáveis		R\$ 34.960,04	R\$ 34.960,04
Impostos a Recuperar		R\$ 34.960,04	R\$ 34.960,04
ISSQN a Compensar		R\$ 29.640,34	R\$ 29.640,34
IR Retido Orgao Publico - DARF 6256		R\$ 5.319,41	R\$ 5.319,41
PER 265337234318062413049092		R\$ 0,29	R\$ 0,29
Créditos C/Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.1C.F7.88.89.AB.DF.FE.5F.20.E0.4D.97.FA.34.DF.AC.80.23.E2-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos P/Despesas C/Viagens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento C/Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento C/Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Creditos		R\$ 475.814,37	R\$ 1.471.757,54
Outros Creditos		R\$ 475.814,37	R\$ 1.471.757,54
Contribuicoes e Mensalidades a Receber		R\$ 475.814,37	R\$ 89.614,37
Recursos Proprios da Entidade - OS		R\$ 0,00	R\$ 1.382.143,17
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 9.676.057,69	R\$ 9.676.057,69
Investimentos		R\$ 9.191.491,12	R\$ 9.191.491,12
Consortorios		R\$ 6.379,93	R\$ 6.379,93
Consortorios Bradesco		R\$ 6.379,93	R\$ 6.379,93
Direitos Creditorios		R\$ 9.185.111,19	R\$ 9.185.111,19
Cessao Direitos Creditorios		R\$ 9.185.111,19	R\$ 9.185.111,19
Imobilizado		R\$ 484.566,57	R\$ 484.566,57
Imobilizado		R\$ 487.190,49	R\$ 487.190,49
Moveis e Utensilios		R\$ 4.954,00	R\$ 4.954,00
Equipamentos de Informática		R\$ 6.086,49	R\$ 6.086,49
Unidade Movel de Saúde		R\$ 476.150,00	R\$ 476.150,00
(-) (-)Depreciacao Acumulada de Bens		R\$ (2.623,92)	R\$ (2.623,92)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R\$ (637,46)	R\$ (637,46)
(-) (-) Equipamentos de Informatica		R\$ (1.986,46)	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\$ 29.924.277,24	R\$ 11.714.754,35
Passivo Circulante		R\$ 20.243.941,00	R\$ 1.909.542,88
Obrigações C/Fornecedores		R\$ 281.977,22	R\$ 971.068,25
(-) Fornecedores Escrita Contabil		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Fornecedores Escrita Fiscal		R\$ 279.161,72	R\$ 968.252,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.1C.F7.88.89.AB.DF.FE.5F.20.E0.4D.97.FA.34.DF.AC.80.23.E2-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores Nacionais		R\$ 279.161,72	R\$ 690.431,36
(-) +Saude Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 4.223,25
(-) Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 5.631,00
(-) Dale Gestao Contabil Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 4.500,00
(-) Tebex Med Servicos Medicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 8.784,36
(-) J. B. N. Clinica Medica Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 3.800,93
(-) Lorenzoni & Dias Serviços Medicos		R\$ (0,00)	R\$ 16.836,70
(-) Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 29.700,00
(-) A. P. Do Amaral Fisioterapia		R\$ (0,00)	R\$ 6.738,75
(-) Giovanna Zaratini Servicos Medicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 4.927,12
(-) Abmed Saude Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 9.966,67
(-) Equus Equoterapia Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 9.000,00
(-) Lara Leite Clinica Medica Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 6.053,32
(-) MM Serv. Medicos e Atencao a Saude		R\$ (0,00)	R\$ 6.334,87
(-) MCSP Serv. Medicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 9.900,00
(-) MLAS Serv. Medicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 8.000,00
(-) Victoria S. Breikreitz Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 8.450,00
(-) Lais Taveira Machado Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 9.500,00
(-) J. A. dos Santos Repar e Manut		R\$ (0,00)	R\$ 400,00
(-) Rirogo Clinica Medica Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 9.009,60
(-) Rodrigues Souza Medicina Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 14.166,00
(-) Camilla Viviani G. Maia Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 9.966,72
(-) Ana Beatriz V. L. D. Servicos		R\$ (0,00)	R\$ 11.700,00
(-) Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 14.166,00
(-) G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 6.350,00
(-) Lima & Machado Clinica de Saude Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 6.450,00
(-) RCF Integrativa Serv. Saude Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 6.850,00
(-) MSM Serv. Medicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 25.916,72
(-) Prontomed Serv. Medicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 10.300,00
(-) Panegassi Peres Serv. Medicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 10.199,38
Empenhos Contratos Prestacao Servicos		R\$ 2.815,50	R\$ 2.815,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.1C.F7.88.89.AB.DF.FE.5F.20.E0.4D.97.FA.34.DF.AC.80.23.E2-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Serviços/Programas/Projetos Assistencia Social		R\$ 2.815,50	R\$ 2.815,50
Contas a Pagar		R\$ 6.519,23	R\$ 6.555,52
Contas a Pagar		R\$ 6.519,23	R\$ 6.555,52
Alugueis a Pagar		R\$ 6.519,23	R\$ 6.555,52
Obrigações Sociais e Trabalhistas		R\$ 645.044,95	R\$ 132.235,82
Obrigações Sociais		R\$ 278.657,33	R\$ 123.693,04
INSS a Pagar		R\$ 2.590,37	R\$ 709,78
FGTS a Pagar		R\$ 59.143,13	R\$ 57.032,36
(-) GRRF a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 65.950,90
Darf Unificado - DCTFWEB 1410		R\$ 216.923,83	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas		R\$ 366.387,62	R\$ 8.542,78
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 361.637,71	R\$ 8.542,78
Férias a Pagar		R\$ 2.139,95	R\$ (0,00)
Rescisão a Pagar		R\$ 1.067,74	R\$ (0,00)
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 1.142,22	R\$ (0,00)
Pensao Divorcio a Pagar		R\$ 400,00	R\$ (0,00)
Obrigações Tributárias		R\$ 6.786,01	R\$ 247.910,05
(-) Impostos Federais a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 61,23
(-) IRRF S/Rendimentos DARF 0561		R\$ (0,00)	R\$ 61,23
Impostos Municipais a Pagar		R\$ 6.786,01	R\$ 114.470,95
ISS a Recolher		R\$ 6.786,01	R\$ 114.470,95
(-) Secretaria Especial RFB/MF - Conta Fiscal		R\$ (0,00)	R\$ 133.377,87
(-) Deb. Tributos Previdenc. SERFB/MF		R\$ (0,00)	R\$ 38.988,96
(-) Deb. Dem. Tributos Federais SERFB/MF		R\$ (0,00)	R\$ 94.388,91
(-) Impostos e Contribuições Sociais Retidas		R\$ (0,00)	R\$ 3.653,09
(-) Impostos e Contribuições Sociais Retidas		R\$ (0,00)	R\$ 3.653,09
(-) IR Retido S/Serviços DARF 1708		R\$ (0,00)	R\$ 890,99
(-) CSRF Retido S/Servicos DARF 5952		R\$ (0,00)	R\$ 2.762,10
Instituições Financeiras		R\$ 380.778,89	R\$ 424.892,80
Financiamentos		R\$ 380.778,89	R\$ 424.892,80
Empréstimos Capital de Giro 6279678		R\$ 89.993,05	R\$ 89.993,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.1C.F7.88.89.AB.DF.FE.5F.20.E0.4D.97.FA.34.DF.AC.80.23.E2-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Juros S/Empréstimos KGiro 6279678		R\$ (20.194,22)	R\$ (8.433,85)
Banco Itaú C/G 82555-1		R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
Banco Bradesco C/G 35309-4		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Empréstimos Capital de Giro 6316069		R\$ 34.697,33	R\$ 34.697,33
(-) (-) Juros S/Empréstimos KGiro 6316069		R\$ (3.941,54)	R\$ (1.789,23)
Empréstimos Capital de Giro 6338859		R\$ 120.077,54	R\$ 120.077,54
(-) (-) Juros S/Empréstimos KGiro 6338859		R\$ (25.969,74)	R\$ (11.168,76)
Empréstimos Capital de Giro 6375784		R\$ 66.199,90	R\$ 66.199,90
(-) (-) Juros S/Empréstimos KGiro 6375784		R\$ (16.875,12)	R\$ (7.329,00)
Empréstimos Capital de Giro 6414519		R\$ 43.639,98	R\$ 43.639,98
(-) (-) Juros S/Empréstimos KGiro 6414519		R\$ (10.848,29)	R\$ (4.994,16)
(-) Outras Contas a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 48.371,74
(-) Outras Contas a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 25.617,49
(-) Outras Contas a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 25.617,49
(-) Obrigacoes C/Rec. Proprios a Realizar		R\$ (0,00)	R\$ 22.754,25
(-) Recursos Proprios da Entidade - OS a Realizar		R\$ (0,00)	R\$ 22.754,25
Adiantamentos de Clientes		R\$ 60.926,69	R\$ 60.926,69
Adiantamento Clientes		R\$ 60.926,69	R\$ 60.926,69
Adiantamentos de Clientes		R\$ 60.926,69	R\$ 60.926,69
(-) Operacoes C/Partes Relacionadas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 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\$ 18.031.012,20	R\$ (0,00)
Subvencoes Governamentais a Realizar		R\$ 18.031.012,20	R\$ (0,00)
PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024		R\$ 18.031.012,20	R\$ (0,00)
Parcelamentos de Impostos		R\$ 12.484,66	R\$ 13.928,92
Parcelamentos de Impostos Municipais		R\$ 12.484,66	R\$ 13.928,92
Parc. ISSQN PMRP 3862/2024 (REFIS)		R\$ 17.256,92	R\$ 17.256,92
(-) (-) Jrs S/Parc. ISSQN PMRP 3862/2024 (REFIS)		R\$ (4.772,26)	R\$ (3.328,00)
Provisoes		R\$ 818.411,15	R\$ (0,00)
Provisoes		R\$ 818.411,15	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.1C.F7.88.89.AB.DF.FE.5F.20.E0.4D.97.FA.34.DF.AC.80.23.E2-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias		R\$ 818.411,15	R\$ (0,00)
(-) Balanco de Abertura		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Balanco de Abertura		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Passivo Não Circulante		R\$ 320.873,62	R\$ 1.118.189,68
Obrigações C/Instituições Financeiras a		R\$ 320.873,62	R\$ 1.118.189,68
Empréstimos a Longo Prazo		R\$ 229.849,71	R\$ 229.849,71
Emprestimos Capital de Giro 6279678 LP		R\$ 54.263,14	R\$ 54.263,14
(-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6279678 LP		R\$ (9.318,12)	R\$ (9.318,12)
Emprestimos Capital de Giro 6316069 LP		R\$ 30.243,43	R\$ 30.243,43
(-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6316069 LP		R\$ (14.534,65)	R\$ (14.534,65)
Emprestimos Capital de Giro 6338859 LP		R\$ 71.343,99	R\$ 71.343,99
(-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6338859 LP		R\$ (10.708,36)	R\$ (10.708,36)
Emprestimos Capital de Giro 6375784 LP		R\$ 47.073,12	R\$ 47.073,12
(-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6375784 LP		R\$ (3.178,98)	R\$ (3.178,98)
Emprestimos Capital de Giro 6414519 LP		R\$ 74.787,59	R\$ 74.787,59
(-) (-) Juros S/Emprestimos KGiro 6414519 LP		R\$ (10.121,45)	R\$ (10.121,45)
Parcelamentos Impostos LP		R\$ 91.023,91	R\$ 91.023,91
Parc. ISSQN PMRP 3862/2024 (REFIS) LP		R\$ 129.599,76	R\$ 129.599,76
(-) (-) Jrs S/Parc. ISSQN PMRP 3862/2024 (REFIS) LP		R\$ (38.575,85)	R\$ (38.575,85)
(-) Parc. Impost. Trabalhistas & Previdenciários		R\$ (0,00)	R\$ 797.316,06
(-) GRRF a Recolher (LP)		R\$ (0,00)	R\$ 263.804,64
(-) Deb. Tributos Previdenc. SERFB/MF (LP)		R\$ (0,00)	R\$ 458.000,30
(-) Deb. Dem. Tributos Federais SERFB/MF (LP)		R\$ (0,00)	R\$ 75.511,12
Patrimonio Social		R\$ 9.359.462,62	R\$ 8.687.021,79
Superavits		R\$ 9.648.897,86	R\$ 9.648.897,86
Superavits Acumulados		R\$ 9.648.897,86	R\$ 9.648.897,86
Superavits Acumulados		R\$ 9.648.897,86	R\$ 9.648.897,86
(-) Deficits		R\$ (289.435,24)	R\$ (961.876,07)
(-) Deficits Acumulados		R\$ (289.435,24)	R\$ (961.876,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.1C.F7.88.89.AB.DF.FE.5F.20.E0.4D.97.FA.34.DF.AC.80.23.E2-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Deficit Acumulados		R\$ (289.435,24)	R\$ (961.876,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.1C.F7.88.89.AB.DF.FE.5F.20.E0.4D.97.FA.34.DF.AC.80.23.E2-8, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 26.950.023,07	R\$ 27.642.913,33
Receita Bruta de Serviços		R\$ 26.950.023,07	R\$ 27.642.913,33
Serviços de Gestão de Saúde		R\$ 26.950.023,07	R\$ 24.471.303,20
Receitas C/Doações		R\$ 0,00	R\$ 3.171.610,13
Doações Incondicionais		R\$ 0,00	R\$ 3.171.610,13
(-) Deduções da Receita		R\$ (784.849,18)	R\$ (140.788,44)
(-) Impostos Faturados		R\$ (102.828,96)	R\$ (107.684,94)
(-) ISS		R\$ (102.828,96)	R\$ (107.684,94)
(-) Outras Deduções		R\$ (682.020,22)	R\$ (33.103,50)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ (682.020,22)	R\$ (33.103,50)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (20.526.892,23)	R\$ (27.006.274,77)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (20.526.892,23)	R\$ (27.006.274,77)
(-) Recursos Humanos (5)		R\$ (11.125.750,45)	R\$ (10.787.543,27)
(-) Recursos Humanos (6)		R\$ (9.401.141,78)	R\$ (16.218.731,50)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (5.721.978,65)	R\$ (1.279.397,37)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (469.461,07)	R\$ (174.919,72)
(-) Serviços Prestados P/Terceiros		R\$ (4.575.990,84)	R\$ (756.290,90)
(-) Despesas Comerciais		R\$ (539.306,68)	R\$ (288.113,02)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (99.767,26)	R\$ (60.073,73)
Receitas e Despesas Financeiras		R\$ (105.294,12)	R\$ 90.000,73
(+) Receitas Financeiras		R\$ 228.643,20	R\$ 162.963,37
(-) (-) Despesas Financeiras		R\$ (333.937,32)	R\$ (72.962,64)
Outras Despesas e Receitas Financeiras		R\$ (3.546,27)	R\$ 21.105,69
(+) Outras Receitas Financeiras		R\$ 2.460,90	R\$ 2.236,50
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 18.869,19
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\$ (192.537,38)	R\$ (672.440,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.1C.F7.88.89.AB.DF.FE.5F.20.E0.4D.97.FA.34.DF.AC.80.23.E2-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Entidade:		GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Número de Ordem do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/01/2025 a 31/12/2025	CNP 32.839.901/0001-68		
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025			
Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)	
		SUPERAVITS ACUMULADOS (R\$)	(-) DEFICITS ACUMULADOS (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2025		9.648.897,86	(-)289.435,24	9.359.462,62	
(-) DEFICITS ACUMULADOS CONF. DEMONST. CONTABEIS EXERC. 2025			(-)672.440,83	(-)672.440,83	
Saldo Final em 31.12.2025		9.648.897,86	(-)961.876,07	8.687.021,79	
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.1C.F7.88.89.AB.DF.FE.5F.20.E0.4D.97.FA.34.DF.AC.80.23.E2-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Identificação da SCP:

NIRE:

Nome da empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

UF: SP

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Finalidade: Substituta da escrituração com nire

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 7 Natureza do livro: Livro Diário

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não ECD's consolidadas: N - Não Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 5-Imunes e Isentas em Geral

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0003-20
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	29.924.277,24	D	110.667.392,33		128.876.915,22	11.714.754,35 D
1.1	Ativo Circulante	20.248.219,55	D	55.238.276,76		73.447.799,65	2.038.696,66 D
1.1.01	Disponível	1.883.140,68	D	45.488.893,66		46.953.071,01	418.963,33 D
1.1.01.01	Caixa	35.000,00	D	0,00		0,00	35.000,00 D
1.1.01.01.00002	Caixa Filial Goiania	35.000,00	D	0,00		0,00	35.000,00 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	651.550,08	D	36.527.108,29		37.176.612,15	2.046,22 D
1.1.01.02.00001	Banco Bradesco C/C 35309-4	1.065,55	D	5.762.167,45		5.763.233,00	0,00
1.1.01.02.00003	Banco Itau C/C 99317-7	82.201,79	D	614.244,48		696.200,80	245,47 D
1.1.01.02.00004	CEF C/C 577545971-3	568.282,74	D	29.535.848,25		30.104.130,99	0,00
1.1.01.02.00005	Banco Santander	0,00		614.848,11		613.047,36	1.800,75 D
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	1.196.590,60	D	8.961.785,37		9.776.458,86	381.917,11 D
1.1.01.03.00002	Aplicacao Financeira Bco Bradesco	7.017,63	D	360.706,61		19,00	367.705,24 D
1.1.01.03.00003	Titulos de Capitalizacao	6.794,90	D	6.530,65		0,00	13.325,55 D
1.1.01.03.00008	Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3	6.930,87	D	5.813.381,19		5.819.425,74	886,32 D
1.1.01.03.00009	CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3	1.175.847,20	D	2.781.166,92		3.957.014,12	0,00
1.1.02	Clientes	17.854.304,46	D	6.492.291,00		24.233.579,71	113.015,75 D
1.1.02.01	Clientes	116.719,14	D	5.420.304,18		5.430.164,96	106.858,36 D
1.1.02.01.00002	Municipio de Americo de Campos	0,00		819.535,82		819.535,82	0,00
1.1.02.01.00004	Municipio de Cosmorama	27.338,42	D	1.265.209,86		1.270.000,00	22.548,28 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		1.660.629,14		1.660.629,14	0,00
1.1.02.01.00011	Municipio de Ivoti	53.288,84	D	0,00		0,00	53.288,84 D
1.1.02.01.00013	Municipio de Ivai	15.000,00	D	1.674.929,36		1.680.000,00	9.929,36 D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	17.737.585,32	D	1.071.986,82		18.803.414,75	6.157,39 D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	52.000,00	D	0,00		52.000,00	0,00
1.1.02.03.00002	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº02/2024	17.685.585,32	D	1.071.986,82		18.751.414,75	6.157,39 D
1.1.04	Valores e Créditos Recuperáveis	34.960,04	D	0,00		0,00	34.960,04 D
1.1.04.01	Impostos a Recuperar	34.960,04	D	0,00		0,00	34.960,04 D
1.1.04.01.00004	ISSQN a Compensar	29.640,34	D	0,00		0,00	29.640,34 D
1.1.04.01.00005	IR Retido Orgao Publico - DARF 6256	5.319,41	D	0,00		0,00	5.319,41 D
1.1.04.01.00006	PER 265337234318062413049092	0,29	D	0,00		0,00	0,29 D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		60.918,22		60.918,22	0,00
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		60.918,22		60.918,22	0,00
1.1.05.01.00005	Salário-Familia a Compensar	0,00		3.300,07		3.300,07	0,00
1.1.05.01.00006	Salário-Maternidade a Compensar	0,00		57.618,15		57.618,15	0,00
1.1.08	Creditos	475.814,37	D	3.194.364,38		2.198.421,21	1.471.757,54 D
1.1.08.01	Outros Creditos	475.814,37	D	3.194.364,38		2.198.421,21	1.471.757,54 D
1.1.08.01.00002	Contribuicoes e Mensalidades a Receber	475.814,37	D	0,00		386.200,00	89.614,37 D
1.1.08.01.00004	Recursos Proprios da Entidade - OS	0,00		3.194.364,38		1.812.221,21	1.382.143,17 D
1.1.09	Despesas do Exercício Seguinte	0,00		1.809,50		1.809,50	0,00
1.1.09.01	Despesas do Exercício Seguinte	0,00		1.809,50		1.809,50	0,00
1.1.09.01.00001	Premio de Seguros a Apropriar	0,00		1.809,50		1.809,50	0,00
1.2	Ativo Não Circulante	9.676.057,69	D	0,00		0,00	9.676.057,69 D
1.2.02	Investimentos	9.191.491,12	D	0,00		0,00	9.191.491,12 D
1.2.02.02	Consortcios	6.379,93	D	0,00		0,00	6.379,93 D
1.2.02.02.00001	Consortcios Bradesco	6.379,93	D	0,00		0,00	6.379,93 D
1.2.02.03	Direitos Creditorios	9.185.111,19	D	0,00		0,00	9.185.111,19 D
1.2.02.03.00001	Cessao Direitos Creditorios	9.185.111,19	D	0,00		0,00	9.185.111,19 D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0003-20
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.2.03	Imobilizado	484.566,57	D	0,00	0,00	484.566,57	D
1.2.03.02	Imobilizado	487.190,49	D	0,00	0,00	487.190,49	D
1.2.03.02.00001	Moveis e Utensilios	4.954,00	D	0,00	0,00	4.954,00	D
1.2.03.02.00002	Equipamentos de Informática	6.086,49	D	0,00	0,00	6.086,49	D
1.2.03.02.00003	Unidade Movei de Saúde	476.150,00	D	0,00	0,00	476.150,00	D
1.2.03.03	(-)Depreciacao Acumulada de Bens	2.623,92	C	0,00	0,00	2.623,92	C
1.2.03.03.00001	(-) Moveis e Utensilios	637,46	C	0,00	0,00	637,46	C
1.2.03.03.00002	(-) Equipamentos de Informatica	1.986,46	C	0,00	0,00	1.986,46	C
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		55.429.115,57	55.429.115,57	0,00	
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		55.429.115,57	55.429.115,57	0,00	
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		55.429.115,57	55.429.115,57	0,00	
1.9.09.01.00001	Conta Transitoria de Recebimentos	0,00		5.717.181,45	5.717.181,45	0,00	
1.9.09.01.00002	Conta Transitoria de Pagamentos	0,00		5.278.834,46	5.278.834,46	0,00	
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00		18.745.998,44	18.745.998,44	0,00	
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		23.937.547,57	23.937.547,57	0,00	
1.9.09.01.00007	Conta Transitoria Pagamentos Itau	0,00		812.132,42	812.132,42	0,00	
1.9.09.01.00008	Conta Transitoria Recebimentos Itau	0,00		794.084,90	794.084,90	0,00	
1.9.09.01.00009	Conta Transitoria Pgts - STD	0,00		143.336,22	143.336,22	0,00	
1.9.09.01.00010	Conta Transitoria Recbtos - STD	0,00		0,11	0,11	0,00	
2	Passivo	29.924.277,24	C	56.995.154,40	39.458.072,34	12.387.195,18	C
2.1	Passivo Circulante	20.243.941,00	C	56.995.154,40	38.660.756,28	1.909.542,88	C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	281.977,22	C	13.389.402,08	14.078.493,11	971.068,25	C
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	279.161,72	C	13.389.402,08	14.078.493,11	968.252,75	C
2.1.01.04.00001	Fornecedores Nacionais	279.161,72	C	5.234.240,55	5.645.510,19	690.431,36	C
2.1.01.04.00006	+Saude Ltda	0,00		45.276,75	49.500,00	4.223,25	C
2.1.01.04.00024	Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda	0,00		67.500,00	67.500,00	0,00	
2.1.01.04.00039	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	0,00		140.000,00	140.000,00	0,00	
2.1.01.04.00051	Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda	0,00		54.369,00	60.000,00	5.631,00	C
2.1.01.04.00057	Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda	0,00		61.000,00	61.000,00	0,00	
2.1.01.04.00066	Dale Gestao Contabil Ltda	0,00		49.500,00	54.000,00	4.500,00	C
2.1.01.04.00113	Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade	0,00		170.000,00	170.000,00	0,00	
2.1.01.04.00118	Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda	0,00		89.350,00	89.350,00	0,00	
2.1.01.04.00120	Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda	0,00		70.265,00	70.265,00	0,00	
2.1.01.04.00122	Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	0,00		70.265,00	70.265,00	0,00	
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00		156.228,64	165.013,00	8.784,36	C
2.1.01.04.00126	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	0,00		11.960,00	11.960,00	0,00	
2.1.01.04.00127	J. B. N. Clinica Medica Ltda	0,00		59.649,07	63.450,00	3.800,93	C
2.1.01.04.00128	Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	0,00		575.763,30	592.600,00	16.836,70	C
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.1.01.04.00132	Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00	
2.1.01.04.00134	Regis Coelho Filho	0,00		96.300,00	96.300,00	0,00	
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00		50.761,93	50.761,93	0,00	
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00		197.199,38	197.199,38	0,00	
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00		197.199,38	197.199,38	0,00	
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00		21.550,00	21.550,00	0,00	
2.1.01.04.00141	Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00		196.065,31	196.065,31	0,00	
2.1.01.04.00142	Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
2.1.01.04.00144	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00		410.690,00	440.390,00	29.700,00	C
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00		75.000,00	75.000,00	0,00	
2.1.01.04.00148	A. P. Do Amaral Fisioterapia	0,00		97.038,00	103.776,75	6.738,75	C
2.1.01.04.00149	Ana Paula De Miranda Santos	0,00		114.000,00	114.000,00	0,00	
2.1.01.04.00151	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00		13.850,00	13.850,00	0,00	
2.1.01.04.00153	Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda	0,00		107.922,88	112.850,00	4.927,12	C

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0003-20
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00154	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	159.375,00	159.375,00	0,00
2.1.01.04.00155	Saldanha Servicos Odontologicos Ltda	0,00	16.733,33	16.733,33	0,00
2.1.01.04.00156	P.R.C. Ondei	0,00	50.172,50	50.172,50	0,00
2.1.01.04.00158	TCV Servicos e Negocios Ltda-Me	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
2.1.01.04.00159	Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	14.408,19	14.408,19	0,00
2.1.01.04.00161	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	109.243,75	109.243,75	0,00
2.1.01.04.00162	Catagua Serviços Medicos Ltda	0,00	47.850,00	47.850,00	0,00
2.1.01.04.00165	Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda	0,00	66.650,00	66.650,00	0,00
2.1.01.04.00166	Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos	0,00	141.028,33	141.028,33	0,00
2.1.01.04.00167	Camargo e Silva Saude e Medicia Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00168	LJNC Serviços Medicos Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00170	Saude Integral Odontopsi Ltda	0,00	46.150,00	46.150,00	0,00
2.1.01.04.00173	Abmed Saude Ltda	0,00	133.060,00	143.026,67	9.966,67 C
2.1.01.04.00176	Equus Equoterapia Ltda	0,00	95.700,00	104.700,00	9.000,00 C
2.1.01.04.00183	Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria	0,00	61.533,33	61.533,33	0,00
2.1.01.04.00191	L.O.D Servicos Medicos Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.01.04.00192	Lara Leite Clinica Medica Ltda	0,00	94.996,68	101.050,00	6.053,32 C
2.1.01.04.00197	S & M Harmonics Clinica Ltda	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	245.315,13	251.650,00	6.334,87 C
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	56.950,00	56.950,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	86.650,00	96.550,00	9.900,00 C
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	115.100,00	123.100,00	8.000,00 C
2.1.01.04.00206	Scoparo Alberto Serv. Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitreitz Ltda	0,00	107.400,00	115.850,00	8.450,00 C
2.1.01.04.00212	Maria Isabel Galvao 08121359899	0,00	73.344,00	73.344,00	0,00
2.1.01.04.00215	Brutus Servicos Medicos Ltda	0,00	111.766,20	111.766,20	0,00
2.1.01.04.00217	Lais Taveira Machado Ltda	0,00	219.950,00	229.450,00	9.500,00 C
2.1.01.04.00219	Bruna Lopes S. Pereira Ltda	0,00	115.750,00	115.750,00	0,00
2.1.01.04.00221	Multicard Identif e Control Acesso Ltda	0,00	3.068,40	3.068,40	0,00
2.1.01.04.00223	Anderson Froes	0,00	50.172,50	50.172,50	0,00
2.1.01.04.00224	J. A. dos Santos Repar e Manut	0,00	4.800,00	5.200,00	400,00 C
2.1.01.04.00225	JBG Serv Saude Medicos Ltda	0,00	148.369,99	148.369,99	0,00
2.1.01.04.00229	Rirogo Clinica Medica Ltda	0,00	104.591,20	113.600,80	9.009,60 C
2.1.01.04.00230	EPI Centro Tecnol em Seg Ltda	0,00	4.418,60	4.418,60	0,00
2.1.01.04.00233	O.R. Neto Vestuarios Ltda	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.01.04.00234	Rodrigues Souza Medicina Ltda	0,00	202.400,00	216.566,00	14.166,00 C
2.1.01.04.00235	Medclin Serv. Medic. Soc. Simp	0,00	41.860,00	41.860,00	0,00
2.1.01.04.00237	Mariotto Remoc. Medic. Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00241	Procoracao Clinica Cardiologia Ltda	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
2.1.01.04.00242	Camilla Viviani G. Maia Ltda	0,00	180.600,00	190.566,72	9.966,72 C
2.1.01.04.00243	LMC Assist. Medica Ltda	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
2.1.01.04.00244	Ana Beatriz V. L. D. Servicos	0,00	122.350,00	134.050,00	11.700,00 C
2.1.01.04.00249	Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.01.04.00250	Auto Posto Cesar Costa Ltda	0,00	4.878,17	4.878,17	0,00
2.1.01.04.00251	Centro de Integr. Empresa Escola CIEE	0,00	17.992,98	17.992,98	0,00
2.1.01.04.00256	Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	0,00	28.212,50	28.212,50	0,00
2.1.01.04.00257	Gustavo Leonel Rios Braga Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00258	Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda	0,00	184.166,00	198.332,00	14.166,00 C
2.1.01.04.00259	TM Serv. Med e Medic Trabalho	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00
2.1.01.04.00260	Vinicius Galvani Nobre Ferraz Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00263	Ragazini Servicos Medicos Ltda	0,00	10.427,62	10.427,62	0,00
2.1.01.04.00264	Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda	0,00	1.550,00	1.550,00	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	122.626,75	122.626,75	0,00
2.1.01.04.00268	Vitoria do Nascto Psicologa Ltda	0,00	35.441,00	35.441,00	0,00
2.1.01.04.00269	Beatriz Silva de Mattos Ltda	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
2.1.01.04.00270	Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda	0,00	46.150,00	46.150,00	0,00

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0003-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00271	Tec-Rad Tecnolog. em Radioprotec. Ltda	0,00	1.163,48	1.163,48	0,00
2.1.01.04.00272	Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda	0,00	53.950,00	53.950,00	0,00
2.1.01.04.00273	Clinesp Clínica de Especialidades Ltda	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00
2.1.01.04.00274	Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00
2.1.01.04.00275	G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda	0,00	61.750,00	68.100,00	6.350,00 C
2.1.01.04.00276	49.578.374 Laura Salerno de Abreu	0,00	44.941,00	44.941,00	0,00
2.1.01.04.00277	44.696.295 Mirian Antunes	0,00	61.291,39	61.291,39	0,00
2.1.01.04.00278	Paulo Otavio P. A. Ferreira Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00279	Nethoes - NS2.COM Internet S/A	0,00	122,84	122,84	0,00
2.1.01.04.00280	GNP Fisioterapia Ltda	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
2.1.01.04.00281	Del Vecchio e Del Vecchio Serv. Med	0,00	45.216,72	45.216,72	0,00
2.1.01.04.00282	Handa Med Ltda	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
2.1.01.04.00283	Comercio Combustiveis FJP Ltda	0,00	8.707,46	8.707,46	0,00
2.1.01.04.00284	Best Shop Acessorios Ltda	0,00	888,03	888,03	0,00
2.1.01.04.00285	Plantonize Servicos Medicos S/S	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
2.1.01.04.00286	Carvalho Servicos Medicos Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00287	Maria Eduarda B. Serv. Medicos Ltda	0,00	33.550,00	33.550,00	0,00
2.1.01.04.00288	A H F F Servicos Medicos Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.01.04.00289	L S Gomes Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00290	Dyanna C. S. Santos Cardoso 23046847858	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00291	Emunah Assessoria e Consultoria Ltda	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
2.1.01.04.00292	Francine Paim Kassab Ltda	0,00	25.616,66	25.616,66	0,00
2.1.01.04.00293	Puppio Serv. Medicos S/S Ltda	0,00	26.162,50	26.162,50	0,00
2.1.01.04.00294	Boituflex Com. e Serv. Ltda	0,00	473,64	473,64	0,00
2.1.01.04.00295	Miller Comercio Ltda	0,00	1.444,24	1.444,24	0,00
2.1.01.04.00296	ARV Servicos e Saude Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00297	Fortes Medicina Ltda	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.01.04.00298	Larissa de Lima Cunha Ltda	0,00	53.833,30	53.833,30	0,00
2.1.01.04.00299	Sepini Servicos Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00300	Lima & Machado Clinica de Saude Ltda	0,00	43.000,00	49.450,00	6.450,00 C
2.1.01.04.00301	Olivieri Barreto Serv. Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00302	PHMF Pinheiro Matos Serv. Med. Ltda	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.01.04.00303	Sarah Marcondes C. Santos Psicologia	0,00	22.310,75	22.310,75	0,00
2.1.01.04.00304	New Age Conect Ltda	0,00	249,90	249,90	0,00
2.1.01.04.00305	Regiane Dias R. Santos	0,00	184,74	184,74	0,00
2.1.01.04.00306	CRJ Com e Faccao Ltda (Filial-SP)	0,00	215,76	215,76	0,00
2.1.01.04.00307	TJ Com Import Ltda	0,00	131,80	131,80	0,00
2.1.01.04.00308	Robson Lucena Scaquetti	0,00	212,49	212,49	0,00
2.1.01.04.00309	Andre Luis de Souza 35.322.290	0,00	205,20	205,20	0,00
2.1.01.04.00310	AJ Med Serv. Medicos Ltda	0,00	22.650,00	22.650,00	0,00
2.1.01.04.00311	Rafael Augusto P. Pinto Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00312	Carlos Gustavo S. Oliveira Ltda	0,00	13.588,62	13.588,62	0,00
2.1.01.04.00313	Ana Gabrielly M. Itacarambi Ltda	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.01.04.00314	SGMedicina Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.04.00315	JL Com. Treinam. Gest. Empresa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.01.04.00316	Meloni Mouallem Serv. Medicos Ltda	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00317	Fabricando Arte Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.01.04.00318	RCF Integrativa Serv. Saude Ltda	0,00	37.725,00	44.575,00	6.850,00 C
2.1.01.04.00319	Marinho & Cardoso Clinica Medica Ltda	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00320	Instituto Celano Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.04.00321	Clinica Masto-Ginecologia Ltda	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00322	Ctorax UTI Serv. Medicos Ltda	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
2.1.01.04.00323	Gabriela Bittencourt de Andrade Ltda	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
2.1.01.04.00324	L. Brito Serv. Medicos Ltda	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.01.04.00325	MSM Serv. Medicos Ltda	0,00	38.768,00	64.684,72	25.916,72 C
2.1.01.04.00326	Prontomed Serv. Medicos Ltda	0,00	16.800,00	27.100,00	10.300,00 C
2.1.01.04.00327	Bem Viver Serv. Medicos Ltda	0,00	1.158,62	1.158,62	0,00
2.1.01.04.00328	Panegassi Peres Serv. Medicos Ltda	0,00	14.166,70	24.366,08	10.199,38 C

Balancete de Verificação

Pag.: 6

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0003-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.06	Empenhos Contratos Prestacao Servicos	2.815,50	C	0,00	0,00	2.815,50 C
2.1.01.06.00001	Serviços/Programas/Projetos Assistencia Social	2.815,50	C	0,00	0,00	2.815,50 C
2.1.02	Contas a Pagar	6.519,23	C	55.008,52	55.044,81	6.555,52 C
2.1.02.01	Contas a Pagar	6.519,23	C	55.008,52	55.044,81	6.555,52 C
2.1.02.01.00001	Agua e Esgoto a Pagar	0,00		939,68	939,68	0,00
2.1.02.01.00002	Energia Eletrica a Pagar	0,00		5.412,92	5.412,92	0,00
2.1.02.01.00003	Telefone a Pagar	0,00		13.246,42	13.246,42	0,00
2.1.02.01.00005	Premio de Seguros a Pagar	0,00		1.809,50	1.809,50	0,00
2.1.02.01.00006	Alugueis a Pagar	6.519,23	C	33.600,00	33.636,29	6.555,52 C
2.1.03	Obrigações Sociais e Trabalhistas	645.044,95	C	17.487.009,31	16.974.200,18	132.235,82 C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	278.657,33	C	6.940.229,21	6.785.264,92	123.693,04 C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	2.590,37	C	2.611.376,19	2.609.495,60	709,78 C
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	59.143,13	C	635.097,88	632.987,11	57.032,36 C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	0,00		445.190,38	511.141,28	65.950,90 C
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	216.923,83	C	3.248.564,76	3.031.640,93	0,00
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	366.387,62	C	10.546.780,10	10.188.935,26	8.542,78 C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	361.637,71	C	8.568.679,71	8.215.584,78	8.542,78 C
2.1.03.02.00002	13º Salarios a Pagar	0,00		252.259,27	252.259,27	0,00
2.1.03.02.00003	Ferias a Pagar	2.139,95	C	330.053,58	327.913,63	0,00
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	1.067,74	C	1.277.140,31	1.276.072,57	0,00
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	1.142,22	C	19.865,98	18.723,76	0,00
2.1.03.02.00007	Pensao Divorcio a Pagar	400,00	C	1.600,00	1.200,00	0,00
2.1.03.02.00009	Emprestimos Consignados Fopag	0,00		97.181,25	97.181,25	0,00
2.1.04	Obrigações Tributárias	6.786,01	C	791.254,01	1.032.378,05	247.910,05 C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	0,00		254.089,50	254.150,73	61,23 C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	0,00		183.010,93	183.072,16	61,23 C
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00		71.078,57	71.078,57	0,00
2.1.04.03	Impostos Municipais a Pagar	6.786,01	C	0,00	107.684,94	114.470,95 C
2.1.04.03.00001	ISS a Recolher	6.786,01	C	0,00	107.684,94	114.470,95 C
2.1.04.04	Secretaria Especial RFB/MF - Conta Fiscal	0,00		537.164,51	670.542,38	133.377,87 C
2.1.04.04.00001	Deb. Tributos Previdenc. SERFB/MF	0,00		533.511,42	572.500,38	38.988,96 C
2.1.04.04.00002	Deb. Dem. Tributos Federais SERFB/MF	0,00		3.653,09	98.042,00	94.388,91 C
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00		154.587,11	158.240,20	3.653,09 C
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00		154.587,11	158.240,20	3.653,09 C
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	0,00		32.896,65	33.787,64	890,99 C
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	0,00		101.979,56	104.741,66	2.762,10 C
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00		19.710,90	19.710,90	0,00
2.1.06	Instituições Financeiras	380.778,89	C	0,00	44.113,91	424.892,80 C
2.1.06.02	Financiamentos	380.778,89	C	0,00	44.113,91	424.892,80 C
2.1.06.02.00001	Emprestimos Capital de Giro 6279678	89.993,05	C	0,00	0,00	89.993,05 C
2.1.06.02.00002	(-) Juros S/Emprestimos KGiro 6279678	20.194,22	D	0,00	11.760,37	8.433,85 D
2.1.06.02.00003	Banco Itau C/G 82555-1	54.000,00	C	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.06.02.00004	Banco Bradesco C/G 35309-4	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.1.06.02.00005	Emprestimos Capital de Giro 6316069	34.697,33	C	0,00	0,00	34.697,33 C
2.1.06.02.00006	(-) Juros S/Emprestimos KGiro 6316069	3.941,54	D	0,00	2.152,31	1.789,23 D
2.1.06.02.00007	Emprestimos Capital de Giro 6338859	120.077,54	C	0,00	0,00	120.077,54 C
2.1.06.02.00008	(-) Juros S/Emprestimos KGiro 6338859	25.969,74	D	0,00	14.800,98	11.168,76 D
2.1.06.02.00009	Emprestimos Capital de Giro 6375784	66.199,90	C	0,00	0,00	66.199,90 C
2.1.06.02.00010	(-) Juros S/Emprestimos KGiro 6375784	16.875,12	D	0,00	9.546,12	7.329,00 D
2.1.06.02.00012	Emprestimos Capital de Giro 6414519	43.639,98	C	0,00	0,00	43.639,98 C
2.1.06.02.00013	(-) Juros S/Emprestimos KGiro 6414519	10.848,29	D	0,00	5.854,13	4.994,16 D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0003-20
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07	Outras Contas a Pagar	0,00		3.171.610,13	3.219.981,87	48.371,74 C
2.1.07.01	Outras Contas a Pagar	0,00		0,00	25.617,49	25.617,49 C
2.1.07.01.00002	Outras Contas a Pagar	0,00		0,00	25.617,49	25.617,49 C
2.1.07.02	Obrigacoes C/Rec. Proprios a Realizar	0,00		3.171.610,13	3.194.364,38	22.754,25 C
2.1.07.02.00001	Recursos Proprios da Entidade - OS a Realizar	0,00		3.171.610,13	3.194.364,38	22.754,25 C
2.1.08	Adiantamentos de Clientes	60.926,69	C	0,00	0,00	60.926,69 C
2.1.08.01	Adiantamento Clientes	60.926,69	C	0,00	0,00	60.926,69 C
2.1.08.01.00001	Adiantamentos de Clientes	60.926,69	C	0,00	0,00	60.926,69 C
2.1.10	Operacoes C/Partes Relacionadas	0,00		386.200,00	386.200,00	0,00
2.1.10.01	Operacoes C/Partes Relacionadas	0,00		386.200,00	386.200,00	0,00
2.1.10.01.00001	Lucas Franca Carlos	0,00		386.200,00	386.200,00	0,00
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	18.031.012,20	C	19.050.999,02	1.019.986,82	0,00
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	18.031.012,20	C	19.050.999,02	1.019.986,82	0,00
2.1.11.01.00002	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024	18.031.012,20	C	19.050.999,02	1.019.986,82	0,00
2.1.12	Parcelamentos de Impostos	12.484,66	C	0,00	1.444,26	13.928,92 C
2.1.12.01	Parcelamentos de Impostos Municipais	12.484,66	C	0,00	1.444,26	13.928,92 C
2.1.12.01.00003	Parc. ISSQN PMRP 3862/2024 (REFIS)	17.256,92	C	0,00	0,00	17.256,92 C
2.1.12.01.00004	(-) Jrs S/Parc. ISSQN PMRP 3862/2024 (REFIS)	4.772,26	D	0,00	1.444,26	3.328,00 D
2.1.15	Provisoes	818.411,15	C	2.509.084,22	1.690.673,07	0,00
2.1.15.01	Provisoes	818.411,15	C	2.509.084,22	1.690.673,07	0,00
2.1.15.01.00001	Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias	818.411,15	C	2.509.084,22	1.690.673,07	0,00
2.2	Passivo Não Circulante	320.873,62	C	0,00	797.316,06	1.118.189,68 C
2.2.03	Obrigações C/Instituições Financeiras a	320.873,62	C	0,00	797.316,06	1.118.189,68 C
2.2.03.01	Empréstimos a Longo Prazo	229.849,71	C	0,00	0,00	229.849,71 C
2.2.03.01.00001	Emprestimos Capital de Giro 6279678 LP	54.263,14	C	0,00	0,00	54.263,14 C
2.2.03.01.00002	(-) Juros S/Emprestimos KGiro 6279678 LP	9.318,12	D	0,00	0,00	9.318,12 D
2.2.03.01.00003	Emprestimos Capital de Giro 6316069 LP	30.243,43	C	0,00	0,00	30.243,43 C
2.2.03.01.00004	(-) Juros S/Emprestimos KGiro 6316069 LP	14.534,65	D	0,00	0,00	14.534,65 D
2.2.03.01.00005	Emprestimos Capital de Giro 6338859 LP	71.343,99	C	0,00	0,00	71.343,99 C
2.2.03.01.00006	(-) Juros S/Emprestimos KGiro 6338859 LP	10.708,36	D	0,00	0,00	10.708,36 D
2.2.03.01.00007	Emprestimos Capital de Giro 6375784 LP	47.073,12	C	0,00	0,00	47.073,12 C
2.2.03.01.00008	(-) Juros S/Emprestimos KGiro 6375784 LP	3.178,98	D	0,00	0,00	3.178,98 D
2.2.03.01.00009	Emprestimos Capital de Giro 6414519 LP	74.787,59	C	0,00	0,00	74.787,59 C
2.2.03.01.00010	(-) Juros S/Emprestimos KGiro 6414519 LP	10.121,45	D	0,00	0,00	10.121,45 D
2.2.03.04	Parcelamentos Impostos LP	91.023,91	C	0,00	0,00	91.023,91 C
2.2.03.04.00003	Parc. ISSQN PMRP 3862/2024 (REFIS) LP	129.599,76	C	0,00	0,00	129.599,76 C
2.2.03.04.00004	(-) Jrs S/Parc. ISSQN PMRP 3862/2024 (REFIS) LP	38.575,85	D	0,00	0,00	38.575,85 D
2.2.03.05	Parc. Impost. Trabalhistas & Previdenciarios	0,00		0,00	797.316,06	797.316,06 C
2.2.03.05.00001	GRRF a Recolher (LP)	0,00		0,00	263.804,64	263.804,64 C
2.2.03.05.00002	Deb. Tributos Previdenc. SERFB/MF (LP)	0,00		0,00	458.000,30	458.000,30 C
2.2.03.05.00003	Deb. Dem. Tributos Federais SERFB/MF (LP)	0,00		0,00	75.511,12	75.511,12 C
2.3	Patrimonio Social	9.359.462,62	C	0,00	0,00	9.359.462,62 C
2.3.04	Superavits	9.648.897,86	C	0,00	0,00	9.648.897,86 C
2.3.04.01	Superavits Acumulados	9.648.897,86	C	0,00	0,00	9.648.897,86 C
2.3.04.01.99998	Superavits Acumulados	9.648.897,86	C	0,00	0,00	9.648.897,86 C
2.3.06	Deficits	289.435,24	D	0,00	0,00	289.435,24 D
2.3.06.01	Deficits Acumulados	289.435,24	D	0,00	0,00	289.435,24 D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0003-20
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.06.01.00001	(-) Deficit Acumulados	289.435,24 D	0,00	0,00	289.435,24 D
3	Resultado do Exercício	0,00	140.788,44	27.642.913,33	27.502.124,89 C
3.1	Receitas Líquida	0,00	140.788,44	27.642.913,33	27.502.124,89 C
3.1.01	Receitas Brutas	0,00	0,00	27.642.913,33	27.642.913,33 C
3.1.01.02	Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	24.471.303,20	24.471.303,20 C
3.1.01.02.00001	Serviços de Gestão de Saúde	0,00	0,00	5.420.304,18	5.420.304,18 C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestão/Convenios - TRM	0,00	0,00	19.050.999,02	19.050.999,02 C
3.1.01.03	Receitas C/Doações	0,00	0,00	3.171.610,13	3.171.610,13 C
3.1.01.03.00003	Receita C/Recursos Próprios da OS	0,00	0,00	3.171.610,13	3.171.610,13 C
3.1.02	(-) Deduções das Vendas e Serviços	0,00	140.788,44	0,00	140.788,44 D
3.1.02.02	(-) Deduções dos Serviços	0,00	140.788,44	0,00	140.788,44 D
3.1.02.02.00001	(-) ISS S/Faturamento	0,00	107.684,94	0,00	107.684,94 D
3.1.02.02.00004	(-) Anulação/Cancelamento Serviços	0,00	33.103,50	0,00	33.103,50 D
4	Custos	0,00	27.178.488,27	172.213,50	27.006.274,77 D
4.2	Custos S/Serviços	0,00	27.178.488,27	172.213,50	27.006.274,77 D
4.2.02	Custos C/Pessoal	0,00	27.178.488,27	172.213,50	27.006.274,77 D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	0,00	10.959.756,77	172.213,50	10.787.543,27 D
4.2.02.03.00001	Salários e Ordenados	0,00	5.165.502,13	88.855,68	5.076.646,45 D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentação	0,00	525.019,07	0,00	525.019,07 D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	0,00	613.959,27	0,00	613.959,27 D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	0,00	51.137,99	0,00	51.137,99 D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	0,00	259.363,00	0,00	259.363,00 D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	0,00	1.665.752,21	8.691,53	1.657.060,68 D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	0,00	373.635,23	764,19	372.871,04 D
4.2.02.03.00009	FGTS	0,00	536.872,19	0,00	536.872,19 D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	0,00	22.283,77	8.106,17	14.177,60 D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	0,00	63.542,00	0,00	63.542,00 D
4.2.02.03.00014	Férias	0,00	52.616,70	52.616,70	0,00
4.2.02.03.00015	Rescisão Trabalhista	0,00	99.796,43	13.179,23	86.617,20 D
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salários IN/SRF 150/88	0,00	71.078,57	0,00	71.078,57 D
4.2.02.03.00018	Despesas C/Provisões 13º, Férias, GRRF	0,00	1.420.475,22	0,00	1.420.475,22 D
4.2.02.03.00019	Indenizações	0,00	38.722,99	0,00	38.722,99 D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	0,00	16.218.731,50	0,00	16.218.731,50 D
4.2.02.04.00002	Serviços Prestados PJ	0,00	5.645.510,19	0,00	5.645.510,19 D
4.2.02.04.00004	Veterinárias	0,00	122.824,72	0,00	122.824,72 D
4.2.02.04.00005	Odontologia	0,00	157.360,99	0,00	157.360,99 D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	0,00	153.476,75	0,00	153.476,75 D
4.2.02.04.00007	Serviços Médicos	0,00	8.449.417,22	0,00	8.449.417,22 D
4.2.02.04.00008	Psicologia	0,00	159.176,75	0,00	159.176,75 D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	0,00	1.076.266,62	0,00	1.076.266,62 D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	0,00	111.292,00	0,00	111.292,00 D
4.2.02.04.00011	Serviços Diagnósticos P/Imagem	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
4.2.02.04.00012	Pediatria	0,00	120.600,00	0,00	120.600,00 D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	0,00	66.750,00	0,00	66.750,00 D
4.2.02.04.00014	Ortopedia	0,00	31.422,50	0,00	31.422,50 D
4.2.02.04.00015	Oftalmologia	0,00	11.586,24	0,00	11.586,24 D
4.2.02.04.00016	Dosimetria	0,00	515,02	0,00	515,02 D
4.2.02.04.00017	Gastroenterologia	0,00	26.162,50	0,00	26.162,50 D
4.2.02.04.00018	Neurologista	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00 D
4.2.02.04.00019	Ginecologia	0,00	23.920,00	0,00	23.920,00 D
5	Despesas	0,00	1.372.977,29	204.686,34	1.168.290,95 D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0003-20
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1	Despesas Operacionais	0,00	1.279.397,37	0,00	1.279.397,37 D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	0,00	931.210,62	0,00	931.210,62 D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	0,00	174.919,72	0,00	174.919,72 D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	0,00	939,68	0,00	939,68 D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	0,00	5.412,92	0,00	5.412,92 D
5.1.01.01.00003	Telefone	0,00	13.246,42	0,00	13.246,42 D
5.1.01.01.00005	Premio de Seguros	0,00	1.809,50	0,00	1.809,50 D
5.1.01.01.00006	Material de Uso e Consumo	0,00	3.611,32	0,00	3.611,32 D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00 D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	0,00	13.373,09	0,00	13.373,09 D
5.1.01.01.00027	COREN/SP	0,00	1.772,61	0,00	1.772,61 D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	0,00	74.360,50	0,00	74.360,50 D
5.1.01.01.00031	EPI - Equipto Protecao Individual	0,00	5.139,44	0,00	5.139,44 D
5.1.01.01.00035	Identificacao e Controle de Acesso	0,00	3.068,40	0,00	3.068,40 D
5.1.01.01.00036	CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)	0,00	17.992,98	0,00	17.992,98 D
5.1.01.01.00042	Material Atendimento/Pedagogico	0,00	592,86	0,00	592,86 D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	0,00	756.290,90	0,00	756.290,90 D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	0,00	61.810,90	0,00	61.810,90 D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.1.01.04.00029	Consultoria em Gestao Empresarial	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00 D
5.1.01.04.00031	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00 D
5.1.01.04.00055	Auditoria Externa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.1.01.04.00056	Treinamento Atendimento Humanizado	0,00	780,00	0,00	780,00 D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	0,00	288.113,02	0,00	288.113,02 D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	0,00	288.113,02	0,00	288.113,02 D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	13.585,63	0,00	13.585,63 D
5.1.02.01.00005	Cartao Credito Corporativo	0,00	236.530,38	0,00	236.530,38 D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	0,00	37.997,01	0,00	37.997,01 D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	0,00	60.073,73	0,00	60.073,73 D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	0,00	60.073,73	0,00	60.073,73 D
5.1.03.01.00005	Juros S/Impostos Municipais	0,00	1.444,26	0,00	1.444,26 D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	0,00	1.491,20	0,00	1.491,20 D
5.1.03.01.00016	IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ	0,00	57.138,27	0,00	57.138,27 D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	0,00	93.579,92	185.817,15	92.237,23 C
5.2.01	Receitas Financeiras	0,00	19.245,31	182.208,68	162.963,37 C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	0,00	19.245,31	182.208,68	162.963,37 C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,15	0,15 C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	15.239,47	15.239,47 C
5.2.01.01.00004	Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	0,00	19.245,31	166.969,06	147.723,75 C
5.2.02	Despesas Financeiras	0,00	74.334,61	1.371,97	72.962,64 D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	0,00	74.334,61	1.371,97	72.962,64 D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	0,00	6.679,50	0,28	6.679,22 D
5.2.02.01.00004	Juros Passivos	0,00	36,29	0,00	36,29 D
5.2.02.01.00005	IOF	0,00	12.175,39	0,00	12.175,39 D
5.2.02.01.00010	Encargos Financeiros	0,00	7.670,02	0,00	7.670,02 D
5.2.02.01.00013	Juros S/Emprest. KGiro	0,00	44.113,91	0,00	44.113,91 D
5.2.02.01.00015	IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	0,00	3.659,50	1.371,69	2.287,81 D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0003-20
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.03	Outras Despesas e Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.236,50	2.236,50 C
5.2.03.01	Outras Despesas e Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.236,50	2.236,50 C
5.2.03.01.00002	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.236,50	2.236,50 C
5.3	Outras Despesas e Perdas de Capital	0,00	0,00	18.869,19	18.869,19 C
5.3.01	Outras Despesas	0,00	0,00	18.869,19	18.869,19 C
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	18.869,19	18.869,19 C
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	0,00	0,00	18.869,19	18.869,19 C
		0,00	196.354.800,73	196.354.800,73	0,00

3 Resultado do Exercício 27.502.124,89 C
4 Custos 27.006.274,77 D
5 Despesas 1.168.290,95 D
Resultado 672.440,83 D

Documento assinado digitalmente
 LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 20/07/2026 21:31:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

Ribeirão Preto-SP, 31 de Dezembro de 2025



Marcio
Dale:24821124866

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

Assinado de forma digital por
Marcio Dale:24821124866
Dados: 2026.07.20 19:53:08 -03'00'



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 20/07/2026 21:32:13 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 6aec769-dirty

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: Balancete_de_Verificacao_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

f31d64fa0d5fe8bc2c9ce865aeafc7f78a081fb545aa2324008124e344400be0

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.211.248-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 19:53:08 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=Marcio Dale:24821124866, OU=AC SyngularID Multipla, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de emissão: 10/12/2025 18:37:16 BRT

Aprovado até: 10/12/2026 18:37:16 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Informações da assinatura

Assinante: CN=LUCAS FRANCA CARLOS

CPF: ***.540.828-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 21:31:17 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 26/05/2026 15:05:54 BRT

Aprovado até: 26/05/2027 15:05:54 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

Demonstracao do Resultado do Exercicio

Pag.: 11

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0003-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Atual	
3	Resultado do Exercício	27.502.124,89	C
3.1	Receitas Líquida	27.502.124,89	C
3.1.01	Receitas Brutas	27.642.913,33	C
3.1.01.02	Receita Bruta de Serviços	24.471.303,20	C
3.1.01.02.00001	Serviços de Gestão de Saúde	5.420.304,18	C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestão/Convenios - TRM	19.050.999,02	C
3.1.01.03	Receitas C/Doações	3.171.610,13	C
3.1.01.03.00003	Receita C/Recursos Próprios da OS	3.171.610,13	C
3.1.02	(-)Deduções das Vendas e Serviços	140.788,44	D
3.1.02.02	(-)Deduções dos Serviços	140.788,44	D
3.1.02.02.00001	(-) ISS S/Faturamento	107.684,94	D
3.1.02.02.00004	(-) Anulação/Cancelamento Serviços	33.103,50	D
4	Custos	27.006.274,77	D
4.2	Custos S/Serviços	27.006.274,77	D
4.2.02	Custos C/Pessoal	27.006.274,77	D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	10.787.543,27	D
4.2.02.03.00001	Salários e Ordenados	5.076.646,45	D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentação	525.019,07	D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	613.959,27	D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	51.137,99	D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	259.363,00	D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	1.657.060,68	D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	372.871,04	D
4.2.02.03.00009	FGTS	536.872,19	D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	14.177,60	D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	63.542,00	D
4.2.02.03.00014	Férias	0,00	
4.2.02.03.00015	Rescisão Trabalhista	86.617,20	D
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salários IN/SRF 150/88	71.078,57	D
4.2.02.03.00018	Despesas C/Provisões 13º, Férias, GRRF	1.420.475,22	D
4.2.02.03.00019	Indenizações	38.722,99	D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	16.218.731,50	D
4.2.02.04.00002	Serviços Prestados PJ	5.645.510,19	D
4.2.02.04.00004	Veterinárias	122.824,72	D
4.2.02.04.00005	Odontologia	157.360,99	D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	153.476,75	D
4.2.02.04.00007	Serviços Médicos	8.449.417,22	D
4.2.02.04.00008	Psicologia	159.176,75	D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	1.076.266,62	D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	111.292,00	D
4.2.02.04.00011	Serviços Diagnósticos P/Imagem	13.000,00	D
4.2.02.04.00012	Pediatria	120.600,00	D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	66.750,00	D
4.2.02.04.00014	Ortopedia	31.422,50	D
4.2.02.04.00015	Oftalmologia	11.586,24	D
4.2.02.04.00016	Dosimetria	515,02	D
4.2.02.04.00017	Gastroenterologia	26.162,50	D
4.2.02.04.00018	Neurologista	49.450,00	D
4.2.02.04.00019	Ginecologia	23.920,00	D
5	Despesas	1.168.290,95	D
5.1	Despesas Operacionais	1.279.397,37	D

Demonstracao do Resultado do Exercicio

Pag.: 12

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0003-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Atual	
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	931.210,62	D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	174.919,72	D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	939,68	D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	5.412,92	D
5.1.01.01.00003	Telefone	13.246,42	D
5.1.01.01.00005	Premio de Seguros	1.809,50	D
5.1.01.01.00006	Material de Uso e Consumo	3.611,32	D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	33.600,00	D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	13.373,09	D
5.1.01.01.00027	COREN/SP	1.772,61	D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	74.360,50	D
5.1.01.01.00031	EPI - Equipto Protecao Individual	5.139,44	D
5.1.01.01.00035	Identificacao e Controle de Acesso	3.068,40	D
5.1.01.01.00036	CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)	17.992,98	D
5.1.01.01.00042	Material Atendimento/Pedagogico	592,86	D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	756.290,90	D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	5.200,00	D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	54.000,00	D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	170.000,00	D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	61.810,90	D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	70.000,00	D
5.1.01.04.00029	Consultoria em Gestao Empresarial	228.000,00	D
5.1.01.04.00031	Treinamento e Desenvolvimento	1.500,00	D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	135.000,00	D
5.1.01.04.00055	Auditoria Externa	30.000,00	D
5.1.01.04.00056	Treinamento Atendimento Humanizado	780,00	D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	288.113,02	D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	288.113,02	D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	13.585,63	D
5.1.02.01.00005	Cartao Credito Corporativo	236.530,38	D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	37.997,01	D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	60.073,73	D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	60.073,73	D
5.1.03.01.00005	Juros S/Impostos Municipais	1.444,26	D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	1.491,20	D
5.1.03.01.00016	IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ	57.138,27	D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	92.237,23	C
5.2.01	Receitas Financeiras	162.963,37	C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	162.963,37	C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,15	C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	15.239,47	C
5.2.01.01.00004	Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	147.723,75	C
5.2.02	Despesas Financeiras	72.962,64	D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	72.962,64	D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	6.679,22	D
5.2.02.01.00004	Juros Passivos	36,29	D
5.2.02.01.00005	IOF	12.175,39	D
5.2.02.01.00010	Encargos Financeiros	7.670,02	D
5.2.02.01.00013	Juros S/Emprest. KGiro	44.113,91	D
5.2.02.01.00015	IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	2.287,81	D
5.2.03	Outras Despesas e Receitas Financeiras	2.236,50	C

Demonstracao do Resultado do Exercicio

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0003-20
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Atual
5.2.03.01	Outras Despesas e Receitas Financeiras	2.236,50 C
5.2.03.01.00002	Outras Receitas Financeiras	2.236,50 C
5.3	Outras Despesas e Perdas de Capital	18.869,19 C
5.3.01	Outras Despesas	18.869,19 C
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	18.869,19 C
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	18.869,19 C
		672.440,83 D
3	Resultado do Exercício	27.502.124,89 C
4	Custos	27.006.274,77 D
5	Despesas	1.168.290,95 D
	Resultado	672.440,83 D

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

Ribeirão Preto-SP, 31 de Dezembro de 2025



Marcio
Dale:24821124866

Assinado de forma digital por
Marcio Dale:24821124866
Dados: 2026.07.20 21:57:02 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
 LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 20/07/2026 22:19:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 20/07/2026 22:21:01 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 6aec769-dirty

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 2025_DRE_licit_ass_gfgsassinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

f00919713df328b9ddcff27052b5609c19c71606b32aeea61f591a692deb711c

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.211.248-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 21:57:02 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=Marcio Dale:24821124866, OU=AC SyngularID Multipla, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de emissão: 10/12/2025 18:37:16 BRT

Aprovado até: 10/12/2026 18:37:16 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Informações da assinatura

Assinante: CN=LUCAS FRANCA CARLOS

CPF: ***.540.828-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 22:19:59 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 26/05/2026 15:05:54 BRT

Aprovado até: 26/05/2027 15:05:54 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid



GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
BALANÇO SOCIAL
EXERCÍCIO 2025

Descrição	NOTAS	31/12/24	31/12/25
ATIVO			
CIRCULANTE		20.248.220	2.038.697
Caixa e Equivalente de Caixa	1	1.883.141	418.963
Contas a Receber	2	116.719	106.858
Subvenções Governamentais a receber	3	17.737.585	6.157
Adiantamentos	4	-	-
Impostos a Recuperar	5	34.960	34.960
Outros Créditos	6	475.814	1.471.758
NÃO CIRCULANTE		9.676.058	9.676.058
Investimentos	7	9.191.491	9.191.491
Imobilizado	8	487.190	487.190
Depreciação Acumulada	8	(2.624)	(2.624)
TOTAL DO ATIVO		29.924.277	11.714.754
PASSIVO		20.314.438	11.714.754
CIRCULANTE		20.243.941	1.909.543
Fornecedores Nacionais	9	346.608	1.061.352
Serv./Prog./Proj. Assit. Social	10	2.816	2.816
Obrigações Trabalhistas	11	645.045	132.236
Obrigações Tributárias	12	19.271	265.492
Empréstimos e Financiamentos	13	380.779	424.893
Subvenções Governamentais a realizar	3	18.031.012	-
Provisões	14	818.411	22.754
NÃO CIRCULANTE		320.874	1.118.190
Empréstimos e Financiamentos	13	229.850	229.850
Obrigações Tributárias	12	91.024	888.340
PATRIMONIO SOCIAL		9.359.462	8.687.022
Superavit ou Deficit Acumulado	15	9.648.898	9.359.463
Ajustes de Exercício Anteriores	15	-	-
Superavit ou Deficit do Período	15	(289.435)	(672.441)
TOTAL DO PASSIVO		29.924.277	11.714.754

Documento assinado digitalmente
 **LUCAS FRANCA CARLOS**
 Data: 20/07/2026 21:25:24-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUCAS FRANCA CARLOS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 389.540.828-07

Marcio
Dale:2482112
4866

Assinado de forma
 digital por Marcio
 Dale:24821124866
 Dados: 2026.07.20
 20:31:29 -03'00'

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



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 20/07/2026 21:26:58 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 6aec769-dirty

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 2025_BSoc_pg11_ass_gfgs_%281%29_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

d78d671dce6b86a430d5a448694670efc40108b75ff75658ca997165b92742a2

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.211.248-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 20:31:29 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=Marcio Dale:24821124866, OU=AC SyngularID Multipla, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de emissão: 10/12/2025 18:37:16 BRT

Aprovado até: 10/12/2026 18:37:16 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Informações da assinatura

Assinante: CN=LUCAS FRANCA CARLOS

CPF: ***.540.828-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 21:25:24 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 26/05/2026 15:05:54 BRT

Aprovado até: 26/05/2027 15:05:54 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

	2024	2025
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
(+) Depreciação	-	1.010
Superávit ou Deficit	(192.537)	(672.441)
Variações nos ativos e passivos		
Redução (Aumento) Contas a Receber Circulante e Não Circulante	61.821	9.861
Redução (Aumento) Subvenções Governamentais	1.259.891	17.731.428
Redução (Aumento) Adiantamentos	23.339	-
Redução (Aumento) Impostos a Recuperar	-	-
Redução (Aumento) Outros Créditos Circulante	(656.702)	(995.943)
Redução (Aumento) Consorcios	-	6.380
Redução (Aumento) Imobilizado	(1.066)	-
Redução (Aumento) Fornecedores Nacionais	86.274	714.745
Redução (Aumento) Serv./Prog./Proj. Assistência Social	-	-
Redução (Aumento) Subvenções Governamentais	-	(18.031.012)
Redução (Aumento) Obrigações Trabalhistas	227.135	(512.809)
Redução (Aumento) Obrigações Tributárias	38.042	1.043.537
Redução (Aumento) Provisões	-	(795.657)
Caixa gerado nas operações	846.196	(1.500.902)
Atualizações Monetárias	-	(7.390)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.902)	(0)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	844.294	(1.508.291)
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	44.114
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	1.379.927	(1.464.177)
Demonstração das Variações nas Disponibilidades		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	21.744	1.883.141
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.500.218	418.963
Aumento (redução) nas Disponibilidades	1.478.475	(1.464.177)
	-	(0,00)



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 20/07/2026 21:29:45 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 6aec769-dirty

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 2025_DFC_pg14_ass_gfgs_%283%29_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

b267e503ad019a6f691beda4d92cf2f4b5dfbc500255f9f409a259ee771b1afa

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.211.248-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 20:57:32 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=Marcio Dale:24821124866, OU=AC SyngularID Multipla, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de emissão: 10/12/2025 18:37:16 BRT

Aprovado até: 10/12/2026 18:37:16 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Informações da assinatura

Assinante: CN=LUCAS FRANCA CARLOS

CPF: ***.540.828-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 21:25:24 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 26/05/2026 15:05:54 BRT

Aprovado até: 26/05/2027 15:05:54 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid



GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL (DMPLS)
EXERCICIO 2025

Descrição	31/12/24	31/12/25
Superavit ou Deficit Acumulado	9.648.898	9.359.463
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-
Superavit ou Deficit do Periodo	(289.435)	(672.441)
	9.359.462	8.687.022



Documento assinado digitalmente
LUCAS FRANCA CARLOS
 Data: 20/07/2026 21:25:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 389.540.828-07

Marcio
Dale:2482
1124866

Assinado de forma
 digital por Marcio
 Dale:24821124866
 Dados: 2026.07.20
 21:13:46 -03'00'

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



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 20/07/2026 21:28:04 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 6aec769-dirty

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 2025_DMPLS_pg13-2_gfgs_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

2225c60dcdad8f7e934883558dfbc30157c2d5a68a9cd03cff42f629b598c4d9

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.211.248-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 21:13:46 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=Marcio Dale:24821124866, OU=AC SyngularID Multipla, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de emissão: 10/12/2025 18:37:16 BRT

Aprovado até: 10/12/2026 18:37:16 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Informações da assinatura

Assinante: CN=LUCAS FRANCA CARLOS

CPF: ***.540.828-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 21:25:25 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 26/05/2026 15:05:54 BRT

Aprovado até: 26/05/2027 15:05:54 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid



GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT - DSDE
EXERCÍCIO 2025

	2024	2025
Receita Bruta dos Serviços		
Serviço Gestão de Saúde	5.823.461	5.420.304
Contrato de Gestão 001/2023/002/2024 - Tremembé	21.126.562	19.050.999
Receita com Recurso Próprio da OS	-	3.171.610
	26.950.023	27.642.913
Deduções		
(-) Iss	(102.829)	(107.685)
(-) Anulação - Cancelamento de Serviços	(682.020)	(33.104)
	(784.849)	(140.788)
Receita líquida dos Serviços	26.165.174	27.502.125
Custos dos Serviços Prestados		
Custos com Pessoal	(9.096.076)	(8.220.739)
Enc. Sociais - Port. GM/MS 7.325/25 Art. 180 , Inc. IV, alínea d)	(2.029.674)	(2.566.804)
Custos dos Serv. Vendidos	-	
	(11.125.750)	(10.787.543)
Superavit bruto	15.039.424	16.714.582
Despesas operacionais		
Despesas administrativas	(469.461)	(174.920)
Despesa com pessoal	(8.638)	-
Serviços Prestados por Terceiros	(13.977.133)	(16.956.153)
Despesas Comerciais	(539.307)	(288.113)
Parceria SUS	(28.816)	-
Despesas Tributárias	(99.767)	(60.074)
Despesas Financeiras, liquidas	(102.833)	92.237
Custo reembolso - Despesas Operacionais	-	-
Despesas Indedutíveis	(6.007)	-
	(15.231.961)	(17.387.022)
Superávit ou Deficit	(192.537)	(672.441)

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 389.540.828-07



Documento assinado digitalmente
LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 20/07/2026 21:25:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcio
Dale:24821124866
Assinado de forma digital por Marcio
Dale:24821124866
Data: 2025.07.20 21:20:55 -03'00'

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



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 20/07/2026 21:25:59 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 6aec769-dirty

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 2025_DSDE_pg12_ass2_gfgsassinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

9ecf68982ec36a0c84e7631cee0990b458802e5cfe2d850b8cade5291efb2c22

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.211.248-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 21:20:55 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=Marcio Dale:24821124866, OU=AC SyngularID Multipla, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de emissão: 10/12/2025 18:37:16 BRT

Aprovado até: 10/12/2026 18:37:16 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Informações da assinatura

Assinante: CN=LUCAS FRANCA CARLOS

CPF: ***.540.828-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 21:25:24 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 26/05/2026 15:05:54 BRT

Aprovado até: 26/05/2027 15:05:54 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAÚDE

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2025

Notas Explicativas em 31 de dezembro de 2025

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\$ 418.963

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:

	2025
Saldo em conta corrente e caixa	R\$ 37.046
Aplicação de Financeiras	R\$ 381.917

2 Contas a receber de clientes R\$ 106.858

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.

	2025
Contrato de Gestão	R\$ 106.859

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

	2025
Município de Ivoti	R\$ 53.289
Município de Cosmorama	R\$ 22.548
Município de Ivai	R\$ 9.929
Demais Clientes	R\$ 21.092

3 Subvenções Governamentais

Nota 03 – Subvenções Governamentais

Foi realizado o registro contábil no valor de R\$ 19.050.999,02 conforme o segundo termo de aditamento do contrato 002/2024 com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé.

	2025
Subvenções Governamentais a receber Ativo Circulante	R\$ 6.157

	2025
Subvenções Governamentais a realizar Passivo Circulante	R\$ 0,00

Os repasses referentes ao contrato em questão, são realizados quinzenalmente e com um valor total mensal aproximado de R\$ 1.587.583.

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:

	2025
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:

	2025
ISS	R\$ 29.640
IR Retido Org. Público DARF 6256	R\$ 5.320

6 Outros Créditos R\$ 1.471.758

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.

	2025
Outros Créditos	R\$ 89.614
Recursos Próprios da Entidade – OS	R\$ 1.382.143

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.

	2025
Consórcios	R\$ 6.380
Cessão de Direitos Creditórios	R\$ 9.185.111

8 Ativo Não Circulante R\$ 487.190

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.

	2025
(+) Moveis e Utensílios	R\$ 4.954
(+) Equipamentos de Informática	R\$ 6.086
(+) Unidade Movel de Saúde	R\$ 476,150
(-) Depreciação	R\$ 2.624

9 Fornecedores R\$ 1.061.352

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	2025 R\$ 1.061.352
-------------------------------	------------------------------

10 Serviço de Projeto Assistência Social R\$ 2.816

Saldo referente a pagar no valor de R\$ 2.816,00 referente ao projeto de assistência social.

11 Obrigações Trabalhistas R\$ 132.236

Nota 11 – 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 2026.

	2025
INSS a pagar	R\$ 709
FGTS a pagar	R\$ 57.032
GRRF a recolher	R\$ 65.950
Salários a pagar	R\$ 8.543

12 Obrigações Tributárias R\$ 1.153.832

Nota 12 – 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.

	2025
ISS a pagar	R\$ 114.470
Débitos Previdenciários Parcelados	R\$ 38.989
Débitos Tributários Parcelados	R\$ 94.389
Impostos Retidos	R\$ 3.653
Impostos Parcelados	R\$ 888.340

13 Empréstimos e Financiamento (CP e LP) R\$ 654.743

Nota 13 – 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.

Empréstimo Curto Prazo
 Empréstimo Longo Prazo

2025
 R\$ 424.893
 R\$ 229.850

14 Provisões R\$ 22.754

Nota 14 – 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.

Provisões Férias, 13º Verbas Rescisórias

2025
 R\$ 22.754

15 Patrimônio social R\$ 8.687.022

(a) Composição do capital social

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

16 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 002/2024

2025
 R\$ 5.420.304
 R\$ 19.050.999

(-) Deduções R\$ 140.788

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

ISS sobre faturamento
 Anulação – Cancelamento de Serviços

2025
 R\$ 107.685
 R\$ 33.104

(-) Custos com Serviços Prestados R\$ 10.787.543

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.

	2025
Salários e Ordenados	R\$ 5.076.647
INSS Patronal	R\$ 1.657.060
INSS Terceiros	R\$ 372.871
Insalubridade	R\$ 613.959
FGTS	R\$ 536.872
Vale Alimentação	R\$ 525.019
Despesas C/Provisões 13º, Férias, GRRF	R\$ 1.420.475
Demais custos	R\$ 584.640

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

Despesas Administrativas R\$ 174.920

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 com Serviços Prestados por Terceiros R\$ 16.956.153

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.

Despesas Comerciais R\$ 288.113

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

Despesas Tributárias R\$ 60.074

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

Despesas Financeiras Liquidas (+) R\$ 92.237

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, IOF e Juros Capital de Giro deduzidos das (+) Receitas Financeiras (Rend. S/Aplic. Financeiras, Rend.S/Aplic. Financeiras CDB CEF Progressiva.

Custos Reembolso/Despesas Operacionais R\$ 18.869

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 2025.

 Documento assinado digitalmente
LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 20/07/2026 22:16:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETOR PRESIDENTE

LUCAS FRANCA CARLOS

CPF: 389.540.828-07

 **Marcio**
Dale:24821
124866 Assinado de forma
digital por Marcio
Dale:24821124866
Dados: 2026.07.20
22:07:56 -03'00'

CONTADOR

MARCIO DALE

CPF: 248.211.248-66



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 20/07/2026 22:18:05 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 6aec769-dirty

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 2025_NE_DEMONSTR._CONT_ass_gfgsassinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

b5b9c611827a86940e2b3ded8f2ea5db9317dc20654256feb42ca3f9c1d1f7f4

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.211.248-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 22:07:56 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=Marcio Dale:24821124866, OU=AC SyngularID Multipla, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de emissão: 10/12/2025 18:37:16 BRT

Aprovado até: 10/12/2026 18:37:16 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Informações da assinatura

Assinante: CN=LUCAS FRANCA CARLOS

CPF: ***.540.828-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 22:16:30 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 26/05/2026 15:05:54 BRT

Aprovado até: 26/05/2027 15:05:54 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

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
 31/12/2025

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE	2.038.696,66 1.909.542,88	1,07
LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES PASSIVO CIRCULANTE	2.038.696,66 1.909.542,88	1,07
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + RLP PASSIVO CIRCULANTE + PNC	11.230.187,78 3.027.732,56	3,71
SOLVENCIA GERAL	ATIVO TOTAL PASSIVO CIRCULANTE + ELP	11.714.754,35 3.027.732,56	3,87
ENDIVIDAMENTO GERAL	PASSIVO CIRCULANTE + ELP ATIVO TOTAL	3.027.732,56 11.714.754,35	0,26

Documento assinado digitalmente
 **LUCAS FRANCA CARLOS**
 Data: 20/07/2026 20:40:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETOR PRESIDENTE
LUCAS FRANCA CARLOS
CPF: 389.540.828-07

 **Marcio**
Dale:24821124
866
 Assinado de forma digital por Marcio Dale:24821124866
 Dados: 2026.07.20 20:23:32 -03'00'

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



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 20/07/2026 20:48:19 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 6aec769-dirty

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 2025_INDICES_AEF_ass_LICITACAO_GFSGSassinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

c569616e3366af6ce508387942b5f782bf82fd9539aff06ab18bdd96c9d0031a

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=Marcio Dale:***211248**, OU=AC SyngularID Multipla,
OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.211.248-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 20:23:32 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=Marcio Dale:24821124866, OU=AC SyngularID Multipla, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Data de emissão: 10/12/2025 18:37:16 BRT

Aprovado até: 10/12/2026 18:37:16 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 18/04/2022 15:35:14 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 20:59:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SyngularID, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 21/03/2022 15:00:21 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:21 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Informações da assinatura

Assinante: CN=LUCAS FRANCA CARLOS

CPF: ***.540.828-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 20/07/2026 20:40:26 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=LUCAS FRANCA CARLOS

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 26/05/2026 15:05:54 BRT

Aprovado até: 26/05/2027 15:05:54 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid