

Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto
 Ambulatório Médico de Especialidades “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ” - AME Fernandópolis

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	2025	2024		Nota explicativa	2025	2024
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.604	1.391	Fornecedores	7	231.548	572.026
Aplicações Financeiras	4	1.963.167	1.227.338	Obrigações trabalhistas e sociais	8	528.012	398.867
Estoques	5	45.875	56.412	Obrigações fiscais e tributárias		12.163	16.950
Adiantamentos a funcionários		18.834	22.851	Outras contas a pagar		701.443	8.734
Impostos a recuperar		196	196	Recursos de Projetos - Ent. Públic. Nacion.		255.730	37.850
Outros créditos		65.864	1.276			<u>1.728.895</u>	<u>1.034.427</u>
		<u>2.095.540</u>	<u>1.309.465</u>				
Não circulante				Não circulante			
Depósitos judiciais		6.907	-	Bens em comodato	6	3.109.033	3.239.887
Imobilizado	6	3.109.101	3.239.887			<u>3.109.033</u>	<u>3.239.887</u>
		<u>3.116.008</u>	<u>3.239.887</u>				
Total do ativo				Total do passivo e patrimônio líquido			
		<u><u>5.211.548</u></u>	<u><u>4.549.352</u></u>			<u><u>5.211.548</u></u>	<u><u>4.549.352</u></u>

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025

HORACIO JOSE
RAMALHO:862581
84804

Assinado de forma digital por
 HORACIO JOSE
 RAMALHO:86258184804
 Dados: 2026.04.13 17:25:29
 -03'00'

Dr. Horacio José Ramalho

MARCOS ROBERTO
BOGAZ:0704014084
5

Assinado de forma digital por
 MARCOS ROBERTO
 BOGAZ:07040140845
 Dados: 2026.04.13 17:24:52 -03'00'

Marcos Roberto Bogaz

Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto
Ambulatório Médico de Especialidades “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ”
AME Fernandópolis
Demonstrações do fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em Reais)

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Déficit do exercício	98.583	(110.115)
Ajustes por:	-	-
Lucro líquido ajustado	98.583	(110.115)
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Estoque	10.537	(17.402)
Adiantamento a funcionários	4.018	(2.431)
Outros créditos	(64.657)	29.589
Depósitos Judiciais	(6.907)	-
Fornecedores	(340.478)	300.664
Obrigações Trabalhistas e sociais	129.145	17.097
Obrigações fiscais e tributárias	(4.786)	7.005
Outras contas a pagar	692.709	1.858
Subvenções a aplicar	217.880	37.544
Caixa líquido oriundo das atividades operacionais	736.043	263.809
Atividades de investimento		
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	-	-
Atividades de financiamento		
Aplicações financeiras	(735.830)	(265.891)
Caixa líquido oriundo das atividades de financiamentos	(735.830)	(265.891)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	213	(2.082)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.391	3.473
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.604	1.391
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	213	(2.082)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025

HORACIO
JOSE
RAMALHO:862
58184804

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.04.13 17:34:50 -03'00'

Jr. Horacio José Ramalh
Diretor Executivo

MARCOS ROBERTO
BOGAZ:07040140845

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO BOGAZ:07040140845
Dados: 2026.04.13 17:32:36 -03'00'

Marcos Roberto Bogaz
CRC/SP - 1SP256668/O-4

Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto
Ambulatório Médico de Especialidades “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ” - AME Fernandópolis
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em Reais)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajustes de avaliação patrim.</u>	<u>Assunção de Unidades de Saúde</u>	<u>(Déficit)/Superávit acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2024	594.270	-	(209.117)	(113.115)	275.037
Recurso de Juros aplicado	-	-	-	-	-
Incorporação Resultado acumulado	(113.115)	-	-	113.115	-
Resultado do exercício	-	-	-	98.583	98.583
Saldos em 31 de dezembro de 2025	<u>481.155</u>	<u>-</u>	<u>(209.117)</u>	<u>98.583</u>	<u>373.620</u>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025

HORACIO JOSE Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:862 RAMALHO:86258184804
58184804 Dados: 2026.04.13
17:27:03 -03'00'

Dr. Horacio José Ramalho
Diretor Executivo

MARCOS Assinado de forma
digital por MARCOS
ROBERTO ROBERTO
BOGAZ:0704014 BOGAZ:07040140845
0845 Dados: 2026.04.13
17:28:08 -03'00'

Marcos Roberto Bogaz
CRC/SP - 1SP256668/O-4

Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto
Ambulatório Médico de Especialidades “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ” - AME Fernandópolis
Demonstrações do resultado do exercício
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em Reais)

	Nota explicativa	2025	2024
Receita operacionais			
Receitas contratos de gestão hospitalar	10	8.184.738	6.263.904
Receita operacional líquida		8.184.738	6.263.904
Custos dos serviços prestados	11	(5.788.523)	(5.511.631)
Resultado Bruto		2.396.214	752.273
Despesas/ receitas operacionais			
Despesas Gerais e Administrativas	12	(1.038.166)	(1.010.587)
Outras receitas e despesas, líquidas	13	(1.408.878)	34.649
		(2.447.044)	(975.938)
Superávit operacional antes dos efeitos financeiros		(50.829)	(223.665)
Receitas Financeiras		153.598	117.167
Despesas financeiras		(4.185)	(3.617)
Resultado financeiro líquido	14	149.412	113.550
		98.583	(110.115)
Déficit do exercício		98.583	(110.115)

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025

HORACIO JOSE
RAMALHO:8625
8184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.04.13 17:30:45
-03'00'

Dr. Horacio José Ramalho
Diretor Executivo

MARCOS ROBERTO
BOGAZ:070401408
45

Assinado de forma digital
por MARCOS ROBERTO
BOGAZ:07040140845
Dados: 2026.04.13
17:31:26 -03'00'

Marcos Roberto Bogaz
CRC/SP - 1SP256668/O-4

Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto
Ambulatório Médico de Especialidades “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ” - AME Fernandópolis
Demonstrações do resultado abrangente
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Lucro líquido do exercício	98.583	(110.115)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	98.583	(110.115)

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025

HORACIO
JOSE
RAMALHO:86
258184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.04.13
17:29:47 -03'00'

Dr. Horacio José Ramalho
Diretor Executivo

MARCOS
ROBERTO
BOGAZ:0704014
0845

Assinado de forma digital
por MARCOS ROBERTO
BOGAZ:07040140845
Dados: 2026.04.13
17:29:12 -03'00'

Marcos Roberto Bogaz
CRC/SP - 1SP256668/O-4

Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto
Ambulatório Médico de Especialidades “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ”
AME Fernandópolis
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em Reais)

1. Contexto operacional

A Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (“Entidade”), denominada resumidamente de FUNFARME, é uma entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Foi criada em 12/06/1967, com sede e foro em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, tendo por regência o seu Estatuto Social, Regimento Interno e normas legais aplicáveis.

A entidade, de caráter beneficente, tem por objetivo exclusivo de utilidade pública a realização direta, constante e ativa na assistência integral à saúde e ao ensino, a quem dela necessitar, sem qualquer tipo de preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, através do Hospital de Base e demais unidades assistenciais, hospitalares e de ensino existentes e a serem criadas. O Hospital de Base, mantido pela Entidade, é também utilizado como “Hospital Escola” em parceria com a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Compõem o complexo FUNFARME, o Hospital de Base, Ambulatório de Especialidades, Hospital da Criança e Maternidade – HCM, Instituto de Reabilitação “Lucy Montoro” de São José do Rio Preto (convênio de gestão com o estado de São Paulo), Hemocentro de São José do Rio Preto, Parque de Estacionamento, Serviço de Reabilitação “Lucy Montoro” na cidade de Fernandópolis (contrato de gestão com o estado de São Paulo), Ambulatório Médico de Especialidades (AME) na cidade de Fernandópolis (contrato de gestão com o estado de São Paulo), Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile na cidade de São José do Rio Preto (contrato de gestão com o município de São José do Rio Preto), Centro Integrado de Pesquisa – CIP.

No desenvolvimento de suas atividades possui convênios com organismos públicos nas esferas federal, estadual e municipal, com destaque para o Sistema Único de Saúde – SUS, mantendo também convênios de prestações de serviços hospitalares com operadoras de planos de saúde e equivalentes.

O AME “DR. Osmar Almeida Luz” de Fernandópolis passou a ser gestão da FUNFARME em 2022, através do Convênio de Parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, nº processo SES-PRC- 2022/06594, vigência de 01/09/2022 até 31/08/2027.

2. Base de preparação das demonstrações contábeis (Declaração de conformidade com relação às normas do CPC)

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas nas normas brasileiras de contabilidade técnicas gerais (NBC TG) e na norma brasileira de contabilidade aplicáveis a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1), ambas aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pelo Conselho de Administração da FUNFARME em 10 de abril de 2026.

3. Resumo das principais práticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis:

- a) **Base de mensuração:** As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.
- b) **Moeda funcional e moeda de apresentação:** Estas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras são apresentadas em Real e foram arredondadas para a casa decimal mais próxima, exceto quando indicado de outra forma.
- c) **Uso de estimativas e julgamentos:** A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, exige que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas e julgamentos.
- d) **Apuração do resultado:** O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.

Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto
Ambulatório Médico de Especialidades “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ”
AME Fernandópolis
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em Reais)

- e) **Estoques:** Os estoques são compostos principalmente por medicamentos, materiais hospitalares e materiais de consumo utilizados nas atividades assistenciais e operacionais da Entidade São mensurados pelo menor valor entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido, quando aplicável. Os estoques destinam-se ao consumo interno nas atividades hospitalares, não sendo mantidos para revenda. A Entidade avalia periodicamente a necessidade de constituição de provisão para perdas, obsolescência ou deterioração, registrando os ajustes necessários quando identificados.
- f) **Imobilizado:** Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Entidade incluiu custos de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração.
- g) **Intangível:** Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição. As licenças de programas de computador (software) e de sistemas de gestão Empresarial adquiridas são registradas pelo custo e os gastos associados à manutenção destas são reconhecidos como despesas quando incorridos.
- h) **Provisões:** Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, ou se a Entidade possui uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
- i) **Reconhecimento da receita de prestação de serviço:** As receitas da unidade decorrem do Orçamento Anual correspondente ao convênio firmado. Os custos e as despesas são decorrentes das atividades do Instituto “Ame” e são fundamentadas em documentos considerados idôneos.
- j) **Receita financeira e despesa financeira:** As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com multa e juros, tarifas bancárias, descontos concedidos entre outras.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Caixa e equivalente de caixa	1.604	1.391
Aplicações financeiras	1.963.167	1.227.338
	<u>1.964.771</u>	<u>1.228.729</u>

Os valores de “Saldo bancários” representam valores com vencimento inferiores a 90 dias, disponíveis para utilização a qualquer tempo, sem vínculos de impedimento.

As aplicações financeiras são de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários (CDBs), remuneradas a taxas do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

5. Estoques

São constituídos por medicamentos, materiais hospitalares e de consumo em geral, da própria entidade, não destinados à venda e sim ao uso hospitalar.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Medicamentos	6.446	6.196
Materiais de expediente	10.697	9.089
Materiais hospitalares	7.423	15.310
Materiais de limpeza e higiene	3.519	2.455
Materiais especiais	3.837	5.786
Materiais de manutenção	6.171	10.445
Instrumentação cirúrgica	2.587	1.840

Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto
Ambulatório Médico de Especialidades “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ”
AME Fernandópolis
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em Reais)

Material de esterilização	1.947	1.359
Outros materiais	3.247	3.933
	45.875	56.412

6. Ativo Imobilizado e intangível

Totalizam R\$ 3.901,1 milhões em 31/12/2025, conforme tabela abaixo descrita, com valores apresentados pelo custo de aquisição e oriundos dos instrumentos assinados com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo:

- Termo Aditivo nº 03/2024 – Contrato SES-PRC-2022/06594.
- Termo Aditivo nº 02/2025 – Contrato SES-PRC-2022/06594.

Discriminação	Total
Edificações	1.355,4
Máquinas e equipamentos	1.366,7
Móveis e utensílios/livros e materiais didáticos	186,6
Veículos	47,0
Informática	153,4
TOTAL	3.109,1

7. 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. Em 31 de dezembro de 2025, o saldo registrado é de R\$ 231.547,96 (R\$ 572.026,30 em 31 de dezembro de 2024).

8. Obrigações trabalhistas e sociais

	2025	2024
Salários a pagar	146.389	111.996
Rescisão contratuais	-	12.406
Empréstimo s/ folha pagamento	8.440	-
Repasse – Associação dos Servidores FUNFARME	50	-
Repasses de convênios - plano odontológico	177	549
Repasses de convênios - plano de saúde	140	4.910
INSS s/ folha pagamento	15.979	13.309
FGTS s/ folha pagamento	24.159	18.090
IRRF s/ salário	26.851	16.702
Contribuição sindical, Assistencial e Associativa	988	1.768
Provisões férias a pagar	282.474	202.904
Provisões FGTS férias	22.365	16.232
Total	528.012	398.867

9. Patrimônio Social

Em 31 de dezembro de 2025 o Patrimônio Social apresentou o valor montante de R\$ 373.620,34 e em 31 de dezembro de 2024, R\$ 275.037,47.

10. Receita operacional

Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto
Ambulatório Médico de Especialidades “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ”
AME Fernandópolis
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em Reais)

Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas bruta e as receitas apresentadas na demonstração de resultado do exercício:

	2025	2024
Receita contratos de gestão hospitalar	8.184.738	6.263.904

11. Custos dos serviços prestados

Apresentamos a seguir a abertura dos custos por natureza, e suas variações, classificadas por função:

	2025	2024
Despesas com pessoal	2.384.163	1.787.756
Material de uso e consumo	112.095	90.960
Água, energia, locações, telefone	112.041	113.788
Serviços Médicos	2.626.612	2.576.343
Serviços de Terceiros	553.612	942.784
	5.788.523	5.511.631

12. Despesas gerais e administrativas

Apresentamos a seguir a abertura das despesas por natureza, e suas variações, classificadas por função:

	2025	2024
Despesas com pessoal	672.456	504.239
Material de uso e consumo	76.767	102.671
Serviço de Terceiros	288.943	403.678
	1.038.166	1.010.587

13. Outras receitas e despesas, líquidas

	2025	2024
Judiciais	(1.518.913)	-
Seguros	(1.829)	(2.105)
Viagens	(900)	(4.995)
Demais despesas diversas	(3.544)	(7.526)
Recuperações diversas	3.618	4.965
Outras Receitas	112.690	44.309
	(1.408.878)	34.649

14. Resultado financeiro líquido

	2025	2024
Juros sobre aplicações financeiras	153.598	117.166
Descontos obtidos	-	1
	153.598	117.167
Juros passivos		
Despesas bancárias	(4.185)	(3.617)
	149.412	113.550

Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto
Ambulatório Médico de Especialidades “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ”
AME Fernandópolis
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em Reais)

15. Normas Federais para usufruir benefícios fiscais – Lei nº 12.101/2009 (revogada pela Lei Complementar 187/2021)

Em 2009 houve a promulgação da Lei nº 12.101, que institui normas relativas ao terceiro setor, formado por entidades de fins filantrópicos. No final de 2021, a Lei 12.101/2009 foi revogada pela Lei Complementar 187, de 16 de dezembro de 2021. Esta última também preconiza o atendimento mínimo de 60% aos usuários do Sistema Único de Saúde, conforme abaixo descrito:

Art. 9º Para ser certificada pela prestação de serviços ao SUS, a entidade de saúde deverá, nos termos de regulamento:

- I. Celebrar contrato, convênio ou instrumento congêneres com o gestor do SUS; e*
- II. Comprovar, anualmente, a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados.*

A Entidade, durante o exercício de 2025, cumpriu, com segurança, o percentual mínimo exigido na legislação.

16. Renúncia Fiscal

Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) - entidade sem finalidade de lucros, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

17. Cobertura de seguros

A entidade mantém seguros suficientes para atendimento de eventuais coberturas de sinistros, incluindo edifícios, veículos e equipamentos, além de fornecer seguro de vida para todos os seus colaboradores empregados. A cobertura estende-se a todas as unidades assistenciais, inclusive aquelas que são mantidas por contratos / convênios firmados com o estado de São Paulo e município de São José do Rio Preto.

18. Eventos subsequentes

A Entidade não identificou eventos subsequentes à data do balanço que mereçam a sua devida divulgação.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025

HORACIO JOSE Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:862 RAMALHO:86258184804
58184804 Dados: 2026.04.13
17:37:03 -03'00'

Dr. Horacio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

MARCOS ROBERTO Assinado de forma digital
por MARCOS ROBERTO
BOGAZ:070401408 BOGAZ:07040140845
45 Dados: 2026.04.13
17:38:08 -03'00'

Marcos Roberto Bogaz
Contador - FUNFARME
CRC – 1SP256668/O-4

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	4.549.351,96	35.292.722,63	34.630.526,44	5.211.548,15
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.309.464,57	35.199.271,13	34.413.195,48	2.095.540,22
75	1.1.01	DISPONIVEIS	1.228.728,62	24.785.733,29	24.049.690,95	1.964.770,96
81	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.002,55	2.774,05	2.774,05	1.002,55
1	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.002,55	2.774,05	2.774,05	1.002,55
11556	1.1.01.01.01.0014	CAIXA AME FERNANDOPOLIS	1.002,55	2.774,05	2.774,05	1.002,55
106	1.1.01.02	BANCOS	1.227.726,07	24.782.959,24	24.046.916,90	1.963.768,41
8712	1.1.01.02.03	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRICOES	388,49	16.316.923,03	16.316.710,19	601,33
11526	1.1.01.02.03.0110	BANCO DO BRASIL S/A - 6519 - 6 -AME FERNANDOPOLIS	388,49	16.316.923,03	16.316.710,19	601,33
8713	1.1.01.02.04	APLICACOES COM RESTRICOES	1.227.337,58	8.466.036,21	7.730.206,71	1.963.167,08
11528	1.1.01.02.04.0114	BANCO DO BRASIL S/A - 6519-6 - AME FERNANDOPOLIS	1.227.337,58	8.466.036,21	7.730.206,71	1.963.167,08
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	24.323,93	10.226.906,82	10.166.336,96	84.893,79
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	22.851,39	10.216.286,35	10.155.697,27	83.440,47
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A RECEBER	0,00	8.524.120,31	8.524.120,31	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	8.524.120,31	8.524.120,31	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.851,39	259.734,35	263.752,11	18.833,63
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	96.099,02	96.099,02	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.851,39	163.635,33	167.653,09	18.833,63
626	1.1.02.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	561.805,75	561.805,75	0,00
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	561.805,75	561.805,75	0,00
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	0,00	845.661,54	781.054,70	64.606,84
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	138.341,29	138.341,29	0,00
11545	1.1.02.02.04.0006	ADTOS ATIVO HB/AME FERNANDOPOLIS	0,00	605.656,16	605.656,16	0,00
11579	1.1.02.02.04.0009	ADTOS ATIVO FOLHA PAGTO	0,00	101.664,09	37.057,25	64.606,84
973	1.1.02.02.07	SUBVENCOES	0,00	24.964,40	24.964,40	0,00
1040	1.1.02.02.07.0003	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	24.964,40	24.964,40	0,00
412	1.1.02.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	196,36	0,00	0,00	196,36
413	1.1.02.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	196,36	0,00	0,00	196,36
661	1.1.02.05.01.0002	INSS A RECUPERAR	196,36	0,00	0,00	196,36
245	1.1.02.06	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	20,00	8.810,32	8.810,32	20,00
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	20,00	8.810,32	8.810,32	20,00
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	0,00	8.232,18	8.232,18	0,00
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	20,00	578,14	578,14	20,00
15480	1.1.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	1.256,18	1.810,15	1.829,37	1.236,96
15496	1.1.02.07.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.256,18	1.810,15	1.829,37	1.236,96
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	1.256,18	1.810,15	1.829,37	1.236,96
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	56.412,02	186.631,02	197.167,57	45.875,47
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	56.412,02	186.631,02	197.167,57	45.875,47
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	6.541,86	35.092,85	34.839,34	6.795,37
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	6.196,48	33.193,77	32.944,22	6.446,03
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	345,38	1.899,08	1.895,12	349,34
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	38.276,47	134.023,34	140.297,81	32.002,00
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.088,68	33.571,50	31.962,95	10.697,23
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	15.309,67	28.468,26	36.354,42	7.423,51
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	2.455,15	23.996,86	22.932,79	3.519,22
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	2.101,20	425,40	1.400,90	1.125,70
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	69,31	1.952,96	1.594,27	428,00
1428	1.1.03.04.02.0010	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.839,97	5.418,40	4.671,67	2.586,70
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	268,00	228,00	228,00	268,00
6841	1.1.03.04.02.0012	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	920,00	920,00	0,00
11367	1.1.03.04.02.0013	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	1.358,79	7.218,73	6.630,08	1.947,44
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	0,00	338,17	169,09	169,08
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	5.785,70	31.485,06	33.433,64	3.837,12
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	1.123,71	4.702,70	5.082,22	744,19
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAÇÃO GERAL	1.123,71	4.702,70	5.082,22	744,19
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	10.469,98	12.812,13	16.948,20	6.333,91
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	25,31	1.368,51	1.230,77	163,05
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.444,67	11.443,62	15.717,43	6.170,86

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.239.887,39	93.451,50	217.330,96	3.116.007,93
715	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.906,92	0,00	6.906,92
252	1.2.01.01	ACOES JUDICIAIS	0,00	6.906,92	0,00	6.906,92
721	1.2.01.01.01	ACOES JUDICIAIS.	0,00	6.906,92	0,00	6.906,92
2216	1.2.01.01.01.0004	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.906,92	0,00	6.906,92
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	3.239.887,39	86.544,58	217.330,96	3.109.101,01
2770	1.2.03.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	44.223,51	44.223,51	0,00
411	1.2.03.01.01	BENS A IMOBILIZAR	0,00	44.223,51	44.223,51	0,00
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	0,00	44.223,51	44.223,51	0,00
260	1.2.03.02	IMOBILIZADOS	3.239.887,39	42.321,07	173.107,45	3.109.101,01
15562	1.2.03.02.01	IMOBILIZADOS - IMOVEIS	1.355.427,93	0,00	0,00	1.355.427,93
862	1.2.03.02.01.0001	BENFEITORIAS PROPRIAS	1.355.427,93	0,00	0,00	1.355.427,93
15579	1.2.03.02.02	IMOBILIZADOS - MOVEIS	1.592.051,78	39.349,07	78.086,85	1.553.314,00
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.353.109,57	34.800,00	70.394,90	1.317.514,67
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	49.966,19	3.855,97	4.622,65	49.199,51
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	186.165,78	693,10	2.770,30	184.088,58
974	1.2.03.02.02.0007	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	2.810,24	0,00	299,00	2.511,24
15585	1.2.03.02.03	IMOBILIZADOS - VEICULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1034	1.2.03.02.03.0002	VEICULOS DA ADMINISTRACAO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
15591	1.2.03.02.04	IMOBILIZADOS - INFORMATICA	245.407,68	2.972,00	95.020,60	153.359,08
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	245.407,68	2.972,00	95.020,60	153.359,08
271	2	PASSIVO	4.549.351,96	9.459.648,00	10.023.261,32	5.112.965,28
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.034.427,10	9.176.425,28	9.870.893,41	1.728.895,23
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.034.427,10	9.176.425,28	9.870.893,41	1.728.895,23
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	572.026,30	4.615.210,21	4.274.731,87	231.547,96
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	518.154,76	3.535.891,51	3.216.435,62	198.698,87
3518	2.1.01.01.01.0037	AGROMETAL COMERCIAL E FERRAGENS	121,10	199,10	78,00	0,00
980832	2.1.01.01.01.0260	CARDINALI CARDIOLOGIA LTDA.	1.152,45	3.997,34	2.844,89	0,00
981270	2.1.01.01.01.0369	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPEC. LTDA.	0,00	723,00	723,00	0,00
10174	2.1.01.01.01.1170	LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAGOGICOS LTDA.	0,00	12.184,20	12.184,20	0,00
64260	2.1.01.01.01.1935	VERBENNA FARMACIA MANIPULACAO LTDA.	0,00	130,00	130,00	0,00
49868	2.1.01.01.01.1954	VISUAL SYSTEMS INFORMATICA LTDA.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	56.849,49	564.717,30	521.766,17	13.898,36
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	212.475,88	2.611.502,14	2.582.673,83	183.647,57
1002	2.1.01.01.01.2367	PECINES & MARCOLINO LTDA EPP.	0,00	85,00	85,00	0,00
1392	2.1.01.01.01.2634	MICROMED BIOTECNOLOGIA	245.042,00	279.842,00	34.800,00	0,00
2511	2.1.01.01.01.3560	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
3994	2.1.01.01.01.5692	S. H. B. CORREA TAVARES - ME.	0,00	336,00	336,00	0,00
4034	2.1.01.01.01.5722	NEUROSOFT DO BRASIL COM.IMPORT.EXPORT.DE EQUIP.MÉD.LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
4649	2.1.01.01.01.6050	BRUNO JOSE MENDES RAMIRES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5710	2.1.01.01.01.6949	CENTRATO - COM DE PROD GASTRONOMICOS	0,00	181,00	181,00	0,00
6106	2.1.01.01.01.7296	SINAL BR TELECOM LTDA.	725,00	8.700,00	8.700,00	725,00
6128	2.1.01.01.01.7317	KEY X SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	388,84	4.653,40	4.692,50	427,94
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	1.400,00	20.702,03	19.302,03	0,00
8829	2.1.01.01.01.9665	REVTECH COM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
9202	2.1.01.01.05	FORNECEDORES	53.871,54	1.079.318,70	1.058.296,25	32.849,09
9724	2.1.01.01.05.0271	ALFAMEDIC COM SERV EQUIP MEDICOS LTDA	9.255,00	10.858,68	1.603,68	0,00
9889	2.1.01.01.05.0403	SOMMER PREST SERV MEDICOS LTDA ME	5.485,21	88.637,74	89.882,17	6.729,64
11629	2.1.01.01.05.1622	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	12.891,02	12.891,02	0,00
11646	2.1.01.01.05.1639	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	1.307,10	9.806,97	8.499,87	0,00
11741	2.1.01.01.05.1717	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	693,10	693,10
11751	2.1.01.01.05.1727	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	399,60	399,60	0,00
11809	2.1.01.01.05.1784	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	107,26	2.783,89	2.676,63	0,00
11902	2.1.01.01.05.1876	CACIQUE FARMACIA MANIP FORMULAS LTDA-ME	0,00	148,20	148,20	0,00
11921	2.1.01.01.05.1895	AMPLA PLANTOES MEDICOS LTDA	9.382,45	9.382,45	0,00	0,00
12063	2.1.01.01.05.2034	RB MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12136	2.1.01.01.05.2075	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	0,00	571.035,97	571.035,97	0,00
12150	2.1.01.01.05.2089	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	1.431,50	1.431,50	0,00
12161	2.1.01.01.05.2100	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	0,00	59,80	59,80	0,00
12202	2.1.01.01.05.2140	MANFRIN CASSEB & CIA. LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
12230	2.1.01.01.05.2167	COMERCIAL E IMP. ELÉTRICA PAULISTA LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
12306	2.1.01.01.05.2242	DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	16.615,20	264.863,16	265.295,01	17.047,05
12326	2.1.01.01.05.2262	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIA LTDA	68,64	865,92	869,76	72,48
12344	2.1.01.01.05.2280	CRUZ CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	23.886,00	25.836,00	1.950,00
12361	2.1.01.01.05.2297	ELEKTRO REDES S.A.	11.650,68	65.715,80	60.421,94	6.356,82
12583	2.1.01.01.05.2502	CAMPANA E ZAGO LTDA	0,00	5.537,00	5.537,00	0,00
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E TRIBUTOS	415.816,55	2.858.632,99	2.982.990,55	540.174,11
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	129.861,00	1.792.302,02	1.817.636,84	155.195,82
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	111.995,55	1.637.422,15	1.671.815,80	146.389,20
77008	2.1.01.02.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	10.201,94	10.201,94	0,00
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	12.406,37	52.649,78	40.243,41	0,00
278	2.1.01.02.01.0008	EMPRESTIMO S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	28.699,11	37.139,29	8.440,18
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	0,00	249,77	299,77	50,00
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	548,75	8.077,37	7.705,12	176,50
11509	2.1.01.02.01.0017	PLANO DE SAUDE	4.910,33	55.001,90	50.231,51	139,94
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A RECOLHER	38.811,93	406.662,02	410.549,53	42.699,44
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	13.309,13	196.904,98	199.574,52	15.978,67
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	18.089,93	175.883,72	181.952,79	24.159,00
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	7.412,87	33.873,32	29.022,22	2.561,77
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	28.007,34	199.307,66	208.740,30	37.439,98
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	16.702,25	85.262,38	95.411,22	26.851,09
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	1.710,73	22.748,40	23.534,15	2.496,48
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	6.280,33	75.764,98	76.580,05	7.095,40
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	1.545,83	1.634,04	97,08	8,87
1181	2.1.01.02.03.0011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	77,49	2.892,84	2.943,49	128,14
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.270,71	3.465,02	2.194,31	0,00
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	420,00	7.540,00	7.980,00	860,00
287	2.1.01.02.04	PROVISOES TRABALHISTAS	219.136,28	460.361,29	546.063,88	304.838,87
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	200.856,03	200.856,03	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	202.904,26	225.876,36	305.446,17	282.474,07
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	15.661,75	15.661,75	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	16.232,02	17.967,15	24.099,93	22.364,80
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	8.734,07	1.572.752,66	2.265.461,90	701.443,31
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.734,07	1.572.752,66	2.265.461,90	701.443,31
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	828.225,00	1.518.412,50	690.187,50
11547	2.1.01.03.03.0020	ADTOS PASSIVO HB/AME FERNANDOPOLIS	8.734,07	732.694,95	732.350,40	8.389,52
11580	2.1.01.03.03.0023	ADTOS PASSIVO FOLHA PAGTO	0,00	4.425,79	7.292,08	2.866,29
12729	2.1.01.03.03.0025	ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	7.406,92	7.406,92	0,00
3844	2.1.01.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR	37.850,18	129.829,42	347.709,09	255.729,85
4298	2.1.01.05.02	CONVENIOS ESTADUAIS	37.847,82	125.496,40	343.378,43	255.729,85
4299	2.1.01.05.02.0001	CONVENIOS ESTADUAIS.	34.800,00	118.574,66	339.382,66	255.608,00
4874	2.1.01.05.02.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.	3.047,82	6.921,74	3.995,77	121,85
4300	2.1.01.05.03	CONVENIOS FEDERAIS	2,36	4.333,02	4.330,66	0,00
4875	2.1.01.05.03.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS..	2,36	4.333,02	4.330,66	0,00
1318	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.239.887,39	173.107,45	42.252,64	3.109.032,58
296	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE.	3.239.887,39	173.107,45	42.252,64	3.109.032,58
4232	2.2.01.03	BENS EM COMODATO	3.239.887,39	173.107,45	42.252,64	3.109.032,58
4233	2.2.01.03.01	BENS EM COMODATO.	3.239.887,39	173.107,45	42.252,64	3.109.032,58
11544	2.2.01.03.01.0003	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO AME FERNANDOPOLIS	3.239.887,39	173.107,45	42.252,64	3.109.032,58
301	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	275.037,47	110.115,27	110.115,27	275.037,47
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	275.037,47	110.115,27	110.115,27	275.037,47
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	275.037,47	110.115,27	110.115,27	275.037,47
20652	2.5.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	594.270,18	110.115,27	0,00	484.154,91

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	594.270,18	110.115,27	0,00	484.154,91
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-319.232,71	0,00	110.115,27	-209.117,44
1360	2.5.01.01.02.0002	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-110.115,27	0,00	110.115,27	0,00
11574	2.5.01.01.02.0004	RESULTADO NA ASSUNCAO DE UNIDADES DE SAUDE	-209.117,44	0,00	0,00	-209.117,44
305	3	RECEITAS	0,00	941,07	9.075.858,64	9.074.917,57
1376	3.1	RECEITAS.	0,00	941,07	807.346,33	806.405,26
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	941,07	807.346,33	806.405,26
1525	3.1.02.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	645.239,15	645.239,15
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCOES - FEDERAL	0,00	0,00	645.239,15	645.239,15
39597	3.1.02.01.02.0004	SUBVENCOES FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	24.964,40	24.964,40
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	620.274,75	620.274,75
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM DOACOES/PATRIMONIAIS/FINANCEIRAS	0,00	941,07	162.107,18	161.166,11
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	153.597,65	153.597,65
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	153.597,65	153.597,65
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	941,07	4.558,58	3.617,51
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	941,07	4.558,58	3.617,51
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	3.950,95	3.950,95
348	3.1.02.02.05.0002	AJUSTE DE INVENTARIO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.942,31	2.942,31
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	1.008,64	1.008,64
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	8.268.512,31	8.268.512,31
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	8.268.512,31	8.268.512,31
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	0,00	8.268.512,31	8.268.512,31
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM ESTADUAL	0,00	0,00	8.268.512,31	8.268.512,31
11484	3.2.01.01.01.0003	AME DE FERNANDOPOLIS	0,00	0,00	8.184.737,65	8.184.737,65
12602	3.2.01.01.01.0004	SUBVENCOES ESTADUAIS - CEAS	0,00	0,00	83.774,66	83.774,66
349	4	DESPESAS	0,00	9.278.547,74	302.213,04	8.976.334,70
4333	4.2	DESPESAS..	0,00	8.756.781,57	302.213,04	8.454.568,53
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	3.739.769,02	62.875,00	3.676.894,02
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS	0,00	92.475,95	56.264,06	36.211,89
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	22.460,03	0,00	22.460,03
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	22.460,03	0,00	22.460,03
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	56.406,46	55.631,74	774,72
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	56.372,66	55.631,74	740,92
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA.	0,00	33,80	0,00	33,80
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.209,12	632,32	1.576,80
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	2.209,12	632,32	1.576,80
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	4.644,11	0,00	4.644,11
4352	4.2.03.01.04.0001	13° SALÁRIOS	0,00	1.842,91	0,00	1.842,91
4353	4.2.03.01.04.0002	13° SALÁRIOS - FGTS	0,00	147,42	0,00	147,42
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	1.842,91	0,00	1.842,91
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	614,30	0,00	614,30
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	196,57	0,00	196,57
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.756,23	0,00	6.756,23
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	6.756,23	0,00	6.756,23
11596	4.2.03.02	FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS	0,00	3.647.293,07	6.610,94	3.640.682,13
11597	4.2.03.02.01	SALARIOS	0,00	1.867.743,25	3.288,42	1.864.454,83
11598	4.2.03.02.01.0001	SALARIOS...	0,00	1.867.695,89	3.288,42	1.864.407,47
11599	4.2.03.02.01.0002	HORAS EXTRAS..	0,00	47,36	0,00	47,36
11602	4.2.03.02.02	BENEFICIOS	0,00	571.525,57	0,00	571.525,57
11603	4.2.03.02.02.0001	TICKET ALIMENTACAO	0,00	566.842,45	0,00	566.842,45
11606	4.2.03.02.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	4.683,12	0,00	4.683,12
11607	4.2.03.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	146.859,66	632,32	146.227,34
11608	4.2.03.02.03.0001	FGTS	0,00	146.859,66	632,32	146.227,34
11611	4.2.03.02.04	PROVISOES	0,00	439.755,68	2.690,20	437.065,48
11612	4.2.03.02.04.0001	13° SALARIOS	0,00	168.981,00	58,08	168.922,92
11613	4.2.03.02.04.0002	13° SALARIOS - FGTS	0,00	13.298,75	35,86	13.262,89
11615	4.2.03.02.04.0004	FERIAS	0,00	179.035,63	1.803,59	177.232,04

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11616	4.2.03.02.04.0005	FERIAS - 1/3	0,00	59.678,87	601,55	59.077,32
11617	4.2.03.02.04.0006	FERIAS - FGTS	0,00	18.761,43	191,12	18.570,31
11619	4.2.03.02.05	INDENIZACOES	0,00	7.890,39	0,00	7.890,39
11620	4.2.03.02.05.0001	AVISO PREVIO	0,00	3.432,48	0,00	3.432,48
11621	4.2.03.02.05.0002	MULTA FGTS	0,00	4.457,91	0,00	4.457,91
11623	4.2.03.02.06	ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	0,00	613.518,52	0,00	613.518,52
11624	4.2.03.02.06.0001	INSS S/ SALARIOS (PATRONAL)	0,00	613.518,52	0,00	613.518,52
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.974.225,57	55.787,62	2.918.437,95
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	2.974.225,57	55.787,62	2.918.437,95
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	2.399.745,99	53.271,12	2.346.474,87
4406	4.2.07.02.01.0002	REPASSE DE CONVÊNIO.	0,00	35.856,45	35.856,45	0,00
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.363.889,54	17.414,67	2.346.474,87
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	574.479,58	2.516,50	571.963,08
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	2.882,96	0,00	2.882,96
4414	4.2.07.02.02.0005	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.830,20	1.816,50	1.013,70
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	121.319,64	0,00	121.319,64
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	99.110,00	0,00	99.110,00
4426	4.2.07.02.02.0016	EXAMES MÉDICOS/LABORATORIAIS	0,00	280.837,07	700,00	280.137,07
4571	4.2.07.02.02.0022	COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS	0,00	2.773,71	0,00	2.773,71
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	19.302,03	0,00	19.302,03
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.497,97	0,00	12.497,97
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
11262	4.2.07.02.02.0043	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
11520	4.2.07.02.02.0045	CAEFA	0,00	6.666,00	0,00	6.666,00
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	188.944,36	82,79	188.861,57
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	186.885,43	82,79	186.802,64
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	186.885,43	82,79	186.802,64
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	28.745,46	82,79	28.662,67
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	31.701,92	0,00	31.701,92
4432	4.2.09.01.01.0003	ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.400,90	0,00	1.400,90
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	15.537,55	0,00	15.537,55
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	36.233,10	0,00	36.233,10
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.485,61	0,00	22.485,61
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	1.500,11	0,00	1.500,11
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	0,00	5.007,84	0,00	5.007,84
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	1.161,80	0,00	1.161,80
4452	4.2.09.01.01.0015	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	5.711,71	0,00	5.711,71
4455	4.2.09.01.01.0018	INSTRUMENTAIS	0,00	4.671,67	0,00	4.671,67
6599	4.2.09.01.01.0019	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	114,00	0,00	114,00
6842	4.2.09.01.01.0020	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	920,00	0,00	920,00
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	1.667,95	0,00	1.667,95
11376	4.2.09.01.01.0023	ORTESE E PROTESE	0,00	169,08	0,00	169,08
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	29.856,73	0,00	29.856,73
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	2.058,93	0,00	2.058,93
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	2.058,93	0,00	2.058,93
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	483,89	0,00	483,89
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	33,78	0,00	33,78
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	1.541,26	0,00	1.541,26
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.815.063,28	177.194,99	1.637.868,29
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.633.682,85	0,00	1.633.682,85
4464	4.2.11.01.01	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.518.912,50	0,00	1.518.912,50
4465	4.2.11.01.01.0001	CUSTAS PROCESSUAIS.	0,00	500,00	0,00	500,00
4466	4.2.11.01.01.0002	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	1.380.375,00	0,00	1.380.375,00
7790	4.2.11.01.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	138.037,50	0,00	138.037,50
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	112.041,41	0,00	112.041,41
4472	4.2.11.01.03.0021	TELEFONE - GERAL	0,00	12.891,02	0,00	12.891,02

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8145	4.2.11.01.03.0059	INTERNET GERAL	0,00	6.238,80	0,00	6.238,80
11436	4.2.11.01.03.0066	AGUA CONTAS DIVERSAS	0,00	32.489,65	0,00	32.489,65
11437	4.2.11.01.03.0067	ENERGIA CONTAS DIVERSAS	0,00	60.421,94	0,00	60.421,94
4479	4.2.11.01.04	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.829,37	0,00	1.829,37
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	1.829,37	0,00	1.829,37
4483	4.2.11.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	899,57	0,00	899,57
4486	4.2.11.01.05.0003	COMBUSTÍVEL.	0,00	100,00	0,00	100,00
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	799,57	0,00	799,57
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	4.185,44	0,00	4.185,44
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	4.185,44	0,00	4.185,44
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.185,44	0,00	4.185,44
4496	4.2.11.03	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	177.194,99	177.194,99	0,00
4510	4.2.11.03.03	BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	177.194,99	177.194,99	0,00
4511	4.2.11.03.03.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	177.194,99	177.194,99	0,00
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	38.779,34	6.272,64	32.506,70
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	38.779,34	6.272,64	32.506,70
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	38.779,34	6.272,64	32.506,70
4538	4.2.13.01.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR.	0,00	8.175,08	6.272,64	1.902,44
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.506,15	0,00	1.506,15
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	28.963,11	0,00	28.963,11
9534	4.2.13.01.01.0020	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	135,00	0,00	135,00
12646	4.5	MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	521.766,17	0,00	521.766,17
12647	4.5.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	521.766,17	0,00	521.766,17
12648	4.5.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	521.766,17	0,00	521.766,17
12649	4.5.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	521.766,17	0,00	521.766,17
12654	4.5.01.01.01.0005	FORNECIMENTO DE CAFÉ	0,00	68.040,00	0,00	68.040,00
12658	4.5.01.01.01.0009	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	6.421,47	0,00	6.421,47
12664	4.5.01.01.01.0015	TRANSPORTE	0,00	57.266,09	0,00	57.266,09
12666	4.5.01.01.01.0017	RATEIO ABSORVIDO DEPARTAMENTOS	0,00	389.271,61	0,00	389.271,61
12707	4.5.01.01.01.0028	PRESTACAO DE SERVICOS NAO MEDICOS	0,00	767,00	0,00	767,00
			0,00	54.031.859,44	54.031.859,44	0,00

Total : 317 Contas

Resultado : 98.582,87

HORACIO JOSE
RAMALHO:86258
184804

Assinado de forma digital por
HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.04.14 12:02:13 -03'00'

HORACIO JOSE RAMALHO

Responsável

MARCOS ROBERTO
BOGAZ:070401408
45

Assinado de forma digital
por MARCOS ROBERTO
BOGAZ:07040140845
Dados: 2026.04.14 12:01:43
-03'00'

MARCOS ROBERTO BOGAZ

.CRC: 1SP256668/O

CPF: 070.401.408-45
Contador



Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544 – Bairro São Pedro – CEP 15090-000 – Fone: (017) 3201-5000
São José do Rio Preto/SP – CNPJ: 60.003.761/0001-29

A FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FUNFARME - é pessoa jurídica de direito privado, criada por escritura pública de 12 de junho de 1967, sob a denominação de Fundação Regional de Ensino Superior da Araraquarense - FRESA, com sede na avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 5544, São José do Rio Preto, declarada como de Utilidade Pública Federal, e atendendo os requisitos das normas legais vigentes, apresenta:

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em reais)

ATIVO			PASSIVO		
	2.024	2.023		2.024	2.023
ATIVO CIRCULANTE	319.924.335	283.776.962	PASSIVO CIRCULANTE	232.801.273	238.272.140
Disponível	121.494.982	142.084.065	Fornecedores	57.119.912	53.369.905
Caixa Geral	41.200	50.759	Encargos Sociais s/Folha de Pagamento	9.466.092	8.200.124
Bancos c/movimento - recursos livres	313.912	587.504	Obrigações trabalhistas	34.251.787	30.314.078
Bancos c/movimento - recursos restritos	26.128	601.002	Provisões trabalhistas a pagar	67.097.164	60.154.350
Aplicações financeiras - recursos livres	64.485.958	78.439.879	Outras obrigações	529.228	1.731.389
Aplicações financeiras - recursos restritos	56.627.784	62.404.921	Tributos a recolher	13.496.559	11.348.875
Realizável a curto prazo	198.429.352	141.692.897	Antecipações de Receitas	2.635.865	2.634.530
Contas a Receber	131.690.313	68.893.866	Adiantamento de Clientes	7.725.421	4.880.168
Adiantamentos a funcionários	4.508.254	4.090.764	Recursos de Projetos - Ent. Públic. Nacion.	40.479.246	65.638.720
Adiantamentos a Fornecedores	1.748.515	1.568.742			
Impostos a recuperar	262.119	263.434			
Outros adiantamentos	5.404.478	547.822			
Despesas com Importações	1.240.730	13.622.102			
Estoques - livres para uso	38.422.719	36.897.954			
Estoques - com restrições para uso	1.735.772	1.814.139			
Outros créditos	13.416.452	13.994.073			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	465.163.050	405.702.245	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.712.387	44.919.914
Realizável a longo prazo	17.364.835	7.513.531	Fornecedores	6.921.990	-
Ações Judiciais	17.364.835	7.513.531	Provisão para contingências judiciais	8.902.353	7.211.365
Investimentos	26.260	292.529	Outras provisões judiciais de risco médio	4.097.536	10.242.072
Telas e Esculturas	26.260	26.260	Receitas Diferidas	9.311.847	5.060.522
Conta Capital	-	266.269	Bens em Comodato	30.478.660	22.405.956
Imobilizado	682.231.547	604.859.962	PATRIMÔNIO SOCIAL	492.573.725	406.287.153
Imobilizado em andamento	85.230.929	141.864.161	Patrimônio Social	425.242.950	349.252.082
Terrenos	4.060.000	4.060.000	Reserva de Reavaliação	-	7.359.845
Edificações	235.114.589	162.008.005	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(18.555.072)	(18.555.072)
Máquinas e Equipamentos	284.005.585	234.791.747	Result. na Assunção de Unid. de Saúde	(496.729)	(496.729)
Móveis Utensílios/Livros Mat.Didáticos	36.185.743	32.779.447	Superávit (Déficit) no exercício	86.382.576	68.727.027
Veículos	1.756.337	1.194.605			
Informática	35.878.363	28.161.997			
Depreciação (-)	241.466.930	212.241.059			
Edificações	72.636.759	64.187.840			
Máquinas e Equipamentos	130.412.395	114.893.339			
Móveis e Utensílios	17.142.126	15.276.375			
Veículos	1.080.348	943.006			
Informática	20.195.301	16.940.499			
Intangível	7.007.337	5.277.282			
Software	12.528.663	9.484.768			
Amortização (-)	5.521.325	4.207.486			
TOTAL DO ATIVO	785.087.385	689.479.207	TOTAL DO PASSIVO	785.087.385	689.479.207

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024

JORGE

FARES:97384216834

Assinado de forma digital por
JORGE FARES:97384216834
Dados: 2025.03.31 15:47:33 -03'00'

Dr. Jorge Fares
Diretor Executivo

MARCOS ROBERTO

BOGAZ:07040140845

Assinado de forma digital por
MARCOS ROBERTO
BOGAZ:07040140845
Dados: 2025.03.31 15:39:57 -03'00'

Marcos Roberto Bogaz
CRC/SP - 15P256668/O-4