

**Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto**  
**Serviço de Reabilitação "Lucy Montoro de Fernandópolis"**

Balanços 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
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.322	1.239	Fornecedores	7	95.741	103.405
Aplicações Financeiras	4	1.198.244	205.442	Obrigações trabalhistas e sociais	8	581.270	478.206
Estoques	5	39.031	42.510	Obrigações fiscais e tributárias		13.737	382
Adiantamentos a funcionários		18.699	18.258	Outras contas a pagar		698.751	3.875
Outros créditos		36.618	1.517	Recursos de Projetos - Ent. Públic. Nacion.		56.384	12.031
		<u>1.293.914</u>	<u>268.967</u>			<u>1.445.883</u>	<u>597.898</u>
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>			
Imobilizado	6	3.829.040	3.754.014	Bens em comodato	6	3.829.040	3.754.014
		<u>3.829.040</u>	<u>3.754.014</u>			<u>3.829.040</u>	<u>3.754.014</u>
				<b>Patrimônio Social</b>			
				Patrimônio Social	9	135.642	(41.321)
				Result. na Assunção de Unid. de Saúde		(287.611)	(287.611)
						<u>(151.969)</u>	<u>(328.932)</u>
<b>Total do ativo</b>		<u><u>5.122.954</u></u>	<u><u>4.022.981</u></u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<u><u>5.122.954</u></u>	<u><u>4.022.981</u></u>

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025

**HORACIO JOSE**  
**RAMALHO:8625818**  
**4804**

Assinado de forma digital por  
 HORACIO JOSE  
 RAMALHO:86258184804  
 Dados: 2026.04.14 09:35:48  
 -03'00'

**Dr. Horacio José Ramalho**  
**Diretor Executivo**

**MARCOS ROBERTO**  
**BOGAZ:07040140845**

Assinado de forma digital por  
 MARCOS ROBERTO  
 BOGAZ:07040140845  
 Dados: 2026.04.14 09:44:03 -03'00'

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

# Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto

## Serviço de Reabilitação "Lucy Montoro de Fernandópolis"

Demonstrações do fluxo de caixa  
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024  
(Valores expressos em Reais)

	2025	2024
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Déficit do exercício	176.962	(203.800)
Ajustes por:	-	-
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>176.962</b>	<b>(203.800)</b>
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>		
Estoque	3.479	(4.625)
Adiantamento a funcionários	(440)	(4.076)
Outros créditos	(35.101)	293.558
Fornecedores	(7.663)	(6.747)
Obrigações Trabalhistas e sociais	103.065	80.693
Obrigações fiscais e tributárias	13.356	5.285
Outras contas a pagar	694.876	291
Subvenções a aplicar	44.353	(257.063)
<b>Caixa líquido oriundo das atividades operacionais</b>	<b>992.885</b>	<b>(96.484)</b>
<b>Atividades de investimento</b>		
<b>Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Aplicações financeiras	(992.802)	95.900
<b>Caixa líquido oriundo das atividades de financiamentos</b>	<b>(992.802)</b>	<b>95.900</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>83</b>	<b>(583)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.239	1.822
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.322	1.239
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>83</b>	<b>(583)</b>

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

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE  
HORACIO JOSE  
RAMALHO:86258184804  
RAMALHO:86258184804  
Dados: 2026.04.14  
09:36:21 -03'00'

**Dr. Horacio José Ramalho**  
Diretor Executivo

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO BOGAZ:07040140845  
MARCOS ROBERTO BOGAZ:07040140845  
Dados: 2026.04.14  
09:43:46 -03'00'

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

**Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto**  
**Serviço de Reabilitação "Lucy Montoro de Fernandópolis"**

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Ajustes de avaliação patrim.	Assunção de Unidades de Saúde	(Déficit)/Superávit acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2024	162.479	-	(287.611)	(203.800)	(328.932)
Recurso de Juros aplicado	-	-	-	-	-
Incorporação Resultado acumulado	(203.800)	-	-	203.800	-
Resultado do exercício	-	-	-	176.962	176.962
Saldos em 31 de dezembro de 2025	(41.321)	-	(287.611)	176.962	(151.969)

As notas explicativas da Administração são partes integrantes 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: 2026.04.14 09:37:43 -03'00'

**Dr. Horacio José Ramalho**  
**Diretor Executivo**

**MARCOS ROBERTO**  
**BOGAZ:070401408**  
**45**

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO BOGAZ:07040140845  
Dados: 2026.04.14 09:43:24 -03'00'

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

**Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto**  
**Serviço de Reabilitação "Lucy Montoro de Fernandópolis"**  
**Demonstrações do resultado do exercício**  
**Em 31 de dezembro de 2025 e 2024**  
**(Valores expressos em Reais)**

	Nota explicativa	2025	2024
<b>Receita operacionais</b>			
Receitas contratos de gestão hospitalar	10	6.420.844	3.896.801
<b>Receita operacional líquida</b>		<b>6.420.844</b>	<b>3.896.801</b>
<b>Custos dos serviços prestados</b>	11	(3.732.867)	(3.297.312)
<b>Resultado Bruto</b>		<b>2.687.978</b>	<b>599.489</b>
<b>Despesas/ receitas operacionais</b>			
Despesas Gerais e Administrativas	12	(1.014.689)	(846.246)
Outras receitas e despesas, líquidas	13	(1.535.490)	4.382
		<b>(2.550.180)</b>	<b>(841.864)</b>
<b>Superávit operacional antes dos efeitos financeiros</b>		<b>137.798</b>	<b>(242.374)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		42.130	41.372
<b>Despesas financeiras</b>		(2.967)	(2.798)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	14	<b>39.164</b>	<b>38.575</b>
		<b>176.962</b>	<b>(203.800)</b>
<b>Déficit do exercício</b>		<b>176.962</b>	<b>(203.800)</b>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes 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: 2026.04.14 09:38:41 -03'00'

**Dr. Horacio José Ramalho**  
**Diretor Executivo**

**MARCOS**  
**ROBERTO**  
**BOGAZ:0704014**  
**0845**

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO BOGAZ:07040140845  
Dados: 2026.04.14 09:42:46 -03'00'

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

**Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto**  
**Serviço de Reabilitação "Lucy Montoro de Fernandópolis"**  
**Demonstrações do resultado abrangente**  
**Em 31 de dezembro de 2025 e 2024**  
**(Valores expressos em Reais)**

---

	2025	2024
Lucro líquido do exercício	176.962	(203.800)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>176.962</u>	<u>(203.800)</u>

---

As notas explicativas da Administração são partes integrantes 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: 2026.04.14  
09:38:12 -03'00'

---

**Dr. Horacio José Ramalho**  
**Diretor Executivo**

MARCOS  
ROBERTO  
BOGAZ:07040140  
845

Assinado de forma digital  
por MARCOS ROBERTO  
BOGAZ:07040140845  
Dados: 2026.04.14  
09:43:05 -03'00'

---

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

**Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto**  
**Serviço de Reabilitação "Lucy Montoro de 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 Braille 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 Serviço de Reabilitação "Lucy Montoro 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-2022/13350, vigência de 01/09/2022 até 30/08/2027.

**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**  
**Serviço de Reabilitação "Lucy Montoro de Fernandópolis"**  
**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024**  
**(Valores expressos em Reais)**

- i. **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.
- e) **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
- f) **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.
- g) **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.
- h) **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 "Lucy Montoro" e são fundamentadas em documentos considerados idôneos.
- i) **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	1.322	1.239
Aplicações financeiras	1.198.244	205.442
	<u><b>1.199.566</b></u>	<u><b>206.681</b></u>

Os valores de "Saldos 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	606	774
Materiais de expediente	8.220	8.486
Materiais hospitalares	7.706	11.306
Materiais de limpeza e higiene	4.334	1.873
Órtese e prótese	3.807	3.269
Material auxiliar de diagnóstico	2.057	3.519
Materiais de manutenção	8.112	9.052

**Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto**  
**Serviço de Reabilitação "Lucy Montoro de Fernandópolis"**  
**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024**  
**(Valores expressos em Reais)**

Outros materiais	4.188	4.231
	<b>39.031</b>	<b>42.510</b>

**6. Ativo Imobilizado e intangível**

Totalizam R\$ 3.829,0 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 02/2022 – Contrato SES-PRC-2022/13350.
- Termo Aditivo nº 02/2023 – Contrato SES-PRC-2022/13350.
- Termo Aditivo nº 03/2024 – Contrato SES-PRC-2022/13350.
- Termo Aditivo nº 02/2025 – Contrato SES-PRC-2022/13350.

Discriminação	Total (mil)
Edificações	2.663,6
Máquinas e Equipamentos	341,3
Móveis e Utensílios/Livros e materiais didáticos	382,7
Informática	441,4
<b>TOTAL</b>	<b>3.829,0</b>

**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\$ 95.741,16 (R\$ 103.404,58 em 31 de dezembro de 2024).

**8. Obrigações trabalhistas e sociais**

	2025	2024
Salários a pagar	184.186	146.550
Rescisão contratuais	-	10.270
Empréstimo s/ folha pagamento	2.967	-
Repasse – Associação dos Servidores FUNFARME	25	-
Repasses de convênios - plano odontológico	72	395
Repasses de convênios - plano de saúde	225	3.410
INSS s/ folha pagamento	17.223	16.176
FGTS s/ folha pagamento	27.161	22.266
IRRF s/ salário	31.403	27.762
Contribuição sindical, Assistencial e Associativa	640	2.549
Provisões férias a pagar	294.169	230.397
Provisões FGTS férias	23.199	18.431
<b>Total</b>	<b>581.270</b>	<b>478.206</b>

**9. Patrimônio Social**

Em **31 de dezembro de 2025** o Patrimônio Social apresentou o valor montante de **R\$ 151.969 deficitário** e em **31 de dezembro de 2024**, **R\$ 328.932 deficitário**.

**10. Receita operacional**

**Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto**  
**Serviço de Reabilitação "Lucy Montoro de 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:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Receita contratos de gestão hospitalar	6.420.844	3.896.801

**11. Custos dos serviços prestados**

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Despesas com pessoal	2.799.407	2.174.825
Material de uso e consumo	68.760	64.692
Água, energia, locações, telefone	155.781	172.921
Serviços Médicos	59.840	68.000
Serviços de Terceiros	649.079	816.873
	<b>3.732.867</b>	<b>3.297.311</b>

**12. Despesas gerais e administrativas**

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Despesas com pessoal	789.576	613.412
Material de uso e consumo	105.766	86.913
Serviço de Terceiros	119.346	145.921
	<b>1.014.688</b>	<b>846.246</b>

**13. Outras receitas e despesas, líquidas**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Judiciais	(1.543.283)	(240)
Seguros	(1.770)	(2.123)
Viagens	(2.245)	(10.610)
Demais despesas diversas	(353)	(240)
Recuperações diversas	1.888	1.872
Outras Receitas	10.273	15.722
	<b>(1.535.490)</b>	<b>4.381</b>

**14. Resultado financeiro líquido**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Juros sobre aplicações financeiras	41.551	41.372
Descontos obtidos	579	-
	<b>42.130</b>	<b>41.372</b>
<b>Juros passivos</b>		
Despesas bancárias	(2.966)	(2.798)
	<b>39.164</b>	<b>38.574</b>

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

**Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto**  
**Serviço de Reabilitação "Lucy Montoro de Fernandópolis"**  
**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024**  
**(Valores expressos em Reais)**

---

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 na esfera 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  
RAMALHO:862  
58184804

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE  
RAMALHO:86258184804  
Dados: 2026.04.14 09:41:39 -03'00'

---

**Dr. Horacio José Ramalho**  
**Diretor Executivo**  
**FUNFARME**

MARCOS ROBERTO  
BOGAZ:070401408  
45

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO BOGAZ:07040140845  
Dados: 2026.04.14 09:42:23 -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	<b>ATIVO</b>	<b>4.022.981,22</b>	<b>29.560.388,79</b>	<b>28.460.416,80</b>	<b>5.122.953,21</b>
69	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>268.966,75</b>	<b>28.812.741,25</b>	<b>27.787.794,75</b>	<b>1.293.913,25</b>
75	1.1.01	<b>DISPONIVEIS</b>	<b>206.681,31</b>	<b>19.090.067,43</b>	<b>18.097.182,29</b>	<b>1.199.566,45</b>
81	1.1.01.01	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>
1	1.1.01.01.01	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>
11555	1.1.01.01.01.0013	CAIXA LUCY FERNANDOPOLIS	1.000,00	400,00	400,00	1.000,00
106	1.1.01.02	<b>BANCOS</b>	<b>205.681,31</b>	<b>19.089.667,43</b>	<b>18.096.782,29</b>	<b>1.198.566,45</b>
8712	1.1.01.02.03	<b>BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRICOES</b>	<b>238,84</b>	<b>12.973.643,65</b>	<b>12.973.560,30</b>	<b>322,19</b>
11525	1.1.01.02.03.0109	BANCO DO BRASIL S/A - 6528-5 - LUCY FERNANDOPOLIS	238,84	12.973.643,65	12.973.560,30	322,19
8713	1.1.01.02.04	<b>APLICACOES COM RESTRICOES</b>	<b>205.442,47</b>	<b>6.116.023,78</b>	<b>5.123.221,99</b>	<b>1.198.244,26</b>
11527	1.1.01.02.04.0113	BANCO DO BRASIL S/A - 6528-5 LUCY FERNANDOPOLIS	205.442,47	5.704.086,93	4.796.674,90	1.112.854,50
12713	1.1.01.02.04.0136	BANCO DO BRASIL S/A - 6528-5 POUPANÇA LUCY FERND.	0,00	411.936,85	326.547,09	85.389,76
514	1.1.02	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>19.775,30</b>	<b>9.549.533,37</b>	<b>9.513.992,92</b>	<b>55.315,75</b>
213	1.1.02.02	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER.</b>	<b>18.258,35</b>	<b>9.545.341,30</b>	<b>9.509.415,57</b>	<b>54.184,08</b>
405	1.1.02.02.01	<b>CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.821.344,32</b>	<b>6.821.344,32</b>	<b>0,00</b>
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	6.821.344,32	6.821.344,32	0,00
566	1.1.02.02.02	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>18.258,35</b>	<b>335.411,21</b>	<b>334.970,77</b>	<b>18.698,79</b>
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	109.570,42	109.570,42	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.258,35	225.840,79	225.400,35	18.698,79
626	1.1.02.02.03	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>589.811,90</b>	<b>589.811,90</b>	<b>0,00</b>
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	589.811,90	589.811,90	0,00
406	1.1.02.02.04	<b>ADIANTAMENTO FUNFARME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.615,26</b>	<b>1.755.129,97</b>	<b>35.485,29</b>
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	24.060,61	24.060,61	0,00
11546	1.1.02.02.04.0007	ADTOS ATIVO HB/LUCY FERNANDOPOLIS	0,00	1.712.263,31	1.712.263,31	0,00
11579	1.1.02.02.04.0009	ADTOS ATIVO FOLHA PAGTO	0,00	54.291,34	18.806,05	35.485,29
973	1.1.02.02.07	<b>SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.158,61</b>	<b>8.158,61</b>	<b>0,00</b>
1040	1.1.02.02.07.0003	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	8.158,61	8.158,61	0,00
245	1.1.02.06	<b>OUTROS CREDITOS A RECUPERAR</b>	<b>261,45</b>	<b>2.551,67</b>	<b>2.806,95</b>	<b>6,17</b>
58436	1.1.02.06.01	<b>OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.</b>	<b>261,45</b>	<b>2.551,67</b>	<b>2.806,95</b>	<b>6,17</b>
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	0,00	2.048,93	2.048,93	0,00
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	261,45	502,74	758,02	6,17
15480	1.1.02.07	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.255,50</b>	<b>1.640,40</b>	<b>1.770,40</b>	<b>1.125,50</b>
15496	1.1.02.07.01	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.255,50</b>	<b>1.640,40</b>	<b>1.770,40</b>	<b>1.125,50</b>
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	1.255,50	1.640,40	1.770,40	1.125,50
2765	1.1.03	<b>ESTOQUES GERAIS</b>	<b>42.510,14</b>	<b>173.140,45</b>	<b>176.619,54</b>	<b>39.031,05</b>
407	1.1.03.04	<b>ESTOQUES HB</b>	<b>42.510,14</b>	<b>173.140,45</b>	<b>176.619,54</b>	<b>39.031,05</b>
408	1.1.03.04.01	<b>ESTOQUES FARMACIA</b>	<b>774,52</b>	<b>6.620,61</b>	<b>6.788,29</b>	<b>606,84</b>
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	774,52	6.614,57	6.782,25	606,84
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	6,04	6,04	0,00
543	1.1.03.04.02	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>31.832,34</b>	<b>98.814,45</b>	<b>101.124,33</b>	<b>29.522,46</b>
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.485,62	10.139,05	10.404,80	8.219,87
223	1.1.03.04.02.0002	MATERIAIS DE LABORATORIO	3,79	61,95	57,38	8,36
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	11.306,37	32.750,18	36.350,20	7.706,35
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.873,16	32.936,00	30.475,07	4.334,09
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	1.242,90	1.712,16	1.542,12	1.412,94
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	446,52	2.557,27	2.677,62	326,17
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	3.519,27	1.159,01	2.621,56	2.056,72
6841	1.1.03.04.02.0012	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	1.131,30	1.196,74	1.201,73	1.126,31
11367	1.1.03.04.02.0013	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	150,60	867,53	913,95	104,18
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	3.268,53	13.381,70	12.843,34	3.806,89
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	404,28	2.052,86	2.036,56	420,58
231	1.1.03.04.03	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND</b>	<b>605,20</b>	<b>8.218,57</b>	<b>8.449,81</b>	<b>373,96</b>
233	1.1.03.04.03.0002	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	9,59	347,45	322,04	35,00
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	595,61	7.871,12	8.127,77	338,96
409	1.1.03.04.04	<b>ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO</b>	<b>9.298,08</b>	<b>59.486,82</b>	<b>60.257,11</b>	<b>8.527,79</b>
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	246,04	1.878,49	1.708,78	415,75
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	9.052,04	57.608,33	58.548,33	8.112,04
709	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>747.647,54</b>	<b>672.622,05</b>	<b>3.829.039,96</b>

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
<b>2762</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADOS.</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>747.647,54</b>	<b>672.622,05</b>	<b>3.829.039,96</b>
<b>2770</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.506,27</b>	<b>366.506,27</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>1.2.03.01.01</b>	<b>BENS A IMOBILIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>366.506,27</b>	<b>366.506,27</b>	<b>0,00</b>
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	0,00	10.953,40	10.953,40	0,00
5326	1.2.03.01.01.0002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/CONSTRUÇÃO	0,00	355.552,87	355.552,87	0,00
<b>260</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>369.092,27</b>	<b>294.066,78</b>	<b>3.829.039,96</b>
<b>15562</b>	<b>1.2.03.02.01</b>	<b>IMOBILIZADOS - IMOVEIS</b>	<b>2.308.084,44</b>	<b>355.552,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.637,31</b>
862	1.2.03.02.01.0001	BENFEITORIAS PROPRIAS	2.308.084,44	355.552,87	0,00	2.663.637,31
<b>15579</b>	<b>1.2.03.02.02</b>	<b>IMOBILIZADOS - MOVEIS</b>	<b>949.949,73</b>	<b>13.539,40</b>	<b>239.519,18</b>	<b>723.969,95</b>
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	468.131,34	8.559,40	220.439,53	256.251,21
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	89.561,35	4.980,00	12.897,00	81.644,35
951	1.2.03.02.02.0003	EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	387.800,24	0,00	5.883,65	381.916,59
974	1.2.03.02.02.0007	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	1.106,80	0,00	299,00	807,80
<b>15591</b>	<b>1.2.03.02.04</b>	<b>IMOBILIZADOS - INFORMATICA</b>	<b>495.980,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54.547,60</b>	<b>441.432,70</b>
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	495.980,30	0,00	54.547,60	441.432,70
<b>2763</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.049,00</b>	<b>12.049,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47585</b>	<b>1.2.03.03.09</b>	<b>(-) DEPRECIACOES DE INFORMATICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.049,00</b>	<b>12.049,00</b>	<b>0,00</b>
47622	1.2.03.03.09.0001	(-) DEPRECIACOES DE INFORMATICA HARDWARE	0,00	12.049,00	12.049,00	0,00
<b>271</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.022.981,22</b>	<b>8.688.467,41</b>	<b>9.611.477,73</b>	<b>4.945.991,54</b>
<b>272</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>597.898,38</b>	<b>8.190.600,76</b>	<b>9.038.585,59</b>	<b>1.445.883,21</b>
<b>273</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>597.898,38</b>	<b>8.190.600,76</b>	<b>9.038.585,59</b>	<b>1.445.883,21</b>
<b>274</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>103.404,58</b>	<b>2.058.291,65</b>	<b>2.050.628,23</b>	<b>95.741,16</b>
<b>97862</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES.</b>	<b>69.113,28</b>	<b>1.325.906,13</b>	<b>1.343.031,88</b>	<b>86.239,03</b>
3518	2.1.01.01.01.0037	AGROMETAL COMERCIAL E FERRAGENS	86,00	276,00	190,00	0,00
72376	2.1.01.01.01.0691	ESPUMA - XY COM. TECIDOS PLAST. E ESP. LTDA.	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
18715	2.1.01.01.01.0784	FREIBOR - FREIOS E BORRACHAS LTDA.-ME.	0,00	141,00	141,00	0,00
43104	2.1.01.01.01.0888	3 V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA	0,00	154,40	154,40	0,00
20014	2.1.01.01.01.1310	MED-RIO COM E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	563,77	563,77	0,00
83894	2.1.01.01.01.1812	STERILEX CIENTIFICA LTDA.	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	51.528,62	622.698,19	610.341,43	39.171,86
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	12.071,62	634.779,00	668.681,05	45.973,67
1223	2.1.01.01.01.2516	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - EPP	0,00	12.559,50	12.559,50	0,00
1348	2.1.01.01.01.2613	CARCI IND.E COM.AP.CIRURG.ORTOPEDICOS LTDA	0,00	2.183,34	2.183,34	0,00
3219	2.1.01.01.01.5009	MN IMP.EXP.COM.SUP.TERAP.REAB.LTDA.	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
4280	2.1.01.01.01.5944	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
5710	2.1.01.01.01.6949	CENTRATO - COM DE PROD GASTRONOMICOS	0,00	129,00	129,00	0,00
6106	2.1.01.01.01.7296	SINAL BR TELECOM LTDA.	725,00	8.700,00	8.700,00	725,00
7198	2.1.01.01.01.8225	CIRURGICA SÃO FELIPE PROD.P/SAUDE LTDA EPP	0,00	243,00	243,00	0,00
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	352,04	4.239,57	4.256,03	368,50
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	1.000,00	18.157,36	17.157,36	0,00
<b>9202</b>	<b>2.1.01.01.05</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>34.291,30</b>	<b>732.385,52</b>	<b>707.596,35</b>	<b>9.502,13</b>
10467	2.1.01.01.05.0886	JOSE MAURICIO FIGUEREDO EQUIP ME	0,00	120,00	120,00	0,00
11629	2.1.01.01.05.1622	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	9.418,01	9.418,01	0,00
11741	2.1.01.01.05.1717	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	153,20	153,20	0,00
11751	2.1.01.01.05.1727	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	2.012,50	2.060,44	47,94
11799	2.1.01.01.05.1775	PROCOMP PROD E SERV DE INFORMÁTICA LTDA	30,40	30,40	0,00	0,00
11809	2.1.01.01.05.1784	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	65,63	2.430,45	2.364,82	0,00
12136	2.1.01.01.05.2075	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	0,00	599.705,87	599.705,87	0,00
12142	2.1.01.01.05.2081	AGUINALDO JACINTO DA SILVA 07068341861	0,00	88,50	88,50	0,00
12161	2.1.01.01.05.2100	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	0,00	310,00	310,00	0,00
12165	2.1.01.01.05.2104	AF MARIANO ME	0,00	745,00	745,00	0,00
12182	2.1.01.01.05.2121	CESTARI-SUPERMERCADOS LTDA	0,00	517,50	517,50	0,00
12249	2.1.01.01.05.2186	GILMED DIST. DE ARTIGOS ESPORT LTDA ME	0,00	290,00	290,00	0,00
12318	2.1.01.01.05.2254	MIRASPUMA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMA	255,00	504,00	249,00	0,00
12361	2.1.01.01.05.2297	ELEKTRO REDES S.A.	33.940,27	116.060,09	91.574,01	9.454,19
<b>1123</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E TRIBUTOS</b>	<b>478.587,58</b>	<b>3.256.897,23</b>	<b>3.373.316,59</b>	<b>595.006,94</b>

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
<b>1198</b>	<b>2.1.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS</b>	<b>160.624,65</b>	<b>2.120.142,72</b>	<b>2.146.993,38</b>	<b>187.475,31</b>
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	146.549,97	2.016.170,99	2.053.807,06	184.186,04
77008	2.1.01.02.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	11.337,47	11.337,47	0,00
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	10.269,58	28.222,65	17.953,07	0,00
278	2.1.01.02.01.0008	EMPRESTIMO S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	12.452,82	15.419,97	2.967,15
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	0,00	75,00	100,00	25,00
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	395,10	4.894,31	4.571,71	72,50
11509	2.1.01.02.01.0017	PLANO DE SAUDE	3.410,00	46.989,48	43.804,10	224,62
<b>280</b>	<b>2.1.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A RECOLHER</b>	<b>38.442,14</b>	<b>462.535,17</b>	<b>481.729,92</b>	<b>57.636,89</b>
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	16.176,30	235.511,73	236.558,23	17.222,80
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	22.265,84	210.287,92	215.183,39	27.161,31
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	0,00	16.735,52	29.988,30	13.252,78
<b>67056</b>	<b>2.1.01.02.03</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>30.692,51</b>	<b>148.008,45</b>	<b>149.842,32</b>	<b>32.526,38</b>
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	27.761,79	129.182,95	132.824,03	31.402,87
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	61,20	1.395,25	1.480,92	146,87
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	320,56	4.506,84	4.515,11	328,83
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	0,00	77,75	85,77	8,02
1181	2.1.01.02.03.0011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	76,21	3.066,77	3.130,35	139,79
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.032,75	4.438,89	2.406,14	0,00
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	440,00	5.340,00	5.400,00	500,00
<b>287</b>	<b>2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>248.828,28</b>	<b>526.210,89</b>	<b>594.750,97</b>	<b>317.368,36</b>
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	225.712,51	225.712,51	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	230.396,80	261.741,48	325.513,84	294.169,16
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	17.818,73	17.818,73	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	18.431,48	20.938,17	25.705,89	23.199,20
<b>291</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.874,87</b>	<b>2.502.609,82</b>	<b>3.197.486,08</b>	<b>698.751,13</b>
<b>292</b>	<b>2.1.01.03.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.874,87</b>	<b>2.502.609,82</b>	<b>3.197.486,08</b>	<b>698.751,13</b>
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	853.199,02	1.543.284,42	690.085,40
11548	2.1.01.03.03.0021	ADTOS PASSIVO HB/LUCY FERNANDOPOLIS	3.874,87	1.649.410,80	1.650.394,28	4.858,35
11580	2.1.01.03.03.0023	ADTOS PASSIVO FOLHA PAGTO	0,00	0,00	3.807,38	3.807,38
<b>3844</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR</b>	<b>12.031,35</b>	<b>372.802,06</b>	<b>417.154,69</b>	<b>56.383,98</b>
<b>4298</b>	<b>2.1.01.05.02</b>	<b>CONVENIOS ESTADUAIS</b>	<b>11.863,06</b>	<b>372.598,80</b>	<b>417.119,72</b>	<b>56.383,98</b>
4299	2.1.01.05.02.0001	CONVENIOS ESTADUAIS.	8.464,40	368.997,27	405.480,00	44.947,13
4874	2.1.01.05.02.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.	3.398,66	3.601,53	11.639,72	11.436,85
<b>4300</b>	<b>2.1.01.05.03</b>	<b>CONVENIOS FEDERAIS</b>	<b>168,29</b>	<b>203,26</b>	<b>34,97</b>	<b>0,00</b>
4875	2.1.01.05.03.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS..	168,29	203,26	34,97	0,00
<b>1318</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>294.066,78</b>	<b>369.092,27</b>	<b>3.829.039,96</b>
<b>296</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE.</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>294.066,78</b>	<b>369.092,27</b>	<b>3.829.039,96</b>
<b>4232</b>	<b>2.2.01.03</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>294.066,78</b>	<b>369.092,27</b>	<b>3.829.039,96</b>
<b>4233</b>	<b>2.2.01.03.01</b>	<b>BENS EM COMODATO.</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>294.066,78</b>	<b>369.092,27</b>	<b>3.829.039,96</b>
11543	2.2.01.03.01.0002	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO LUCY FERNANDOPOLIS	3.754.014,47	294.066,78	369.092,27	3.829.039,96
<b>301</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-328.931,63</b>	<b>203.799,87</b>	<b>203.799,87</b>	<b>-328.931,63</b>
<b>302</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-328.931,63</b>	<b>203.799,87</b>	<b>203.799,87</b>	<b>-328.931,63</b>
<b>20630</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-328.931,63</b>	<b>203.799,87</b>	<b>203.799,87</b>	<b>-328.931,63</b>
<b>20652</b>	<b>2.5.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>201.386,40</b>	<b>203.799,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.413,47</b>
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	201.386,40	203.799,87	0,00	-2.413,47
<b>20669</b>	<b>2.5.01.01.02</b>	<b>RESULTADO DOS EXERCICIOS</b>	<b>-530.318,03</b>	<b>0,00</b>	<b>203.799,87</b>	<b>-326.518,16</b>
1360	2.5.01.01.02.0002	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-203.799,87	0,00	203.799,87	0,00
5754	2.5.01.01.02.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.907,00	0,00	0,00	-38.907,00
11574	2.5.01.01.02.0004	RESULTADO NA ASSUNCAO DE UNIDADES DE SAUDE	-287.611,16	0,00	0,00	-287.611,16
<b>305</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,47</b>	<b>7.227.757,66</b>	<b>7.226.284,19</b>
<b>1376</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,47</b>	<b>806.913,34</b>	<b>805.439,87</b>
<b>1519</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,47</b>	<b>806.913,34</b>	<b>805.439,87</b>
<b>1525</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.307,11</b>	<b>759.307,11</b>
<b>61310</b>	<b>3.1.02.01.02</b>	<b>SUBVENCOES - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.307,11</b>	<b>759.307,11</b>
39597	3.1.02.01.02.0004	SUBVENCOES FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	8.158,61	8.158,61
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	751.148,50	751.148,50

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
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM DOACOES/PATRIMONIAIS/FINANCEIRAS	0,00	1.473,47	47.606,23	46.132,76
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	1.473,47	43.603,74	42.130,27
3145	3.1.02.02.03.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	579,08	579,08
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.473,47	43.024,66	41.551,19
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.887,92	1.887,92
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.887,92	1.887,92
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	2.114,57	2.114,57
348	3.1.02.02.05.0002	AJUSTE DE INVENTARIO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.950,11	1.950,11
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	164,46	164,46
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	6.420.844,32	6.420.844,32
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	6.420.844,32	6.420.844,32
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	0,00	6.420.844,32	6.420.844,32
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM ESTADUAL	0,00	0,00	6.420.844,32	6.420.844,32
11483	3.2.01.01.01.0002	LUCY MONTORO DE FERNANDOPOLIS	0,00	0,00	6.420.844,32	6.420.844,32
349	4	DESPESAS	0,00	7.425.561,42	376.238,90	7.049.322,52
4333	4.2	DESPESAS..	0,00	6.815.219,99	376.238,90	6.438.981,09
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	4.405.024,63	64.892,34	4.340.132,29
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS	0,00	154.746,19	60.830,45	93.915,74
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	56.028,77	0,00	56.028,77
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	56.028,77	0,00	56.028,77
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	60.830,41	60.830,41	0,00
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	60.830,41	60.830,41	0,00
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.482,29	0,00	4.482,29
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	4.482,29	0,00	4.482,29
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	14.435,80	0,04	14.435,76
4352	4.2.03.01.04.0001	13° SALÁRIOS	0,00	5.500,81	0,00	5.500,81
4353	4.2.03.01.04.0002	13° SALÁRIOS - FGTS	0,00	440,06	0,00	440,06
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	5.899,25	0,01	5.899,24
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	1.966,44	0,02	1.966,42
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	629,24	0,01	629,23
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.968,92	0,00	18.968,92
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	18.968,92	0,00	18.968,92
11596	4.2.03.02	FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS	0,00	4.250.278,44	4.061,89	4.246.216,55
11597	4.2.03.02.01	SALARIOS	0,00	2.219.405,27	3.558,64	2.215.846,63
11598	4.2.03.02.01.0001	SALARIOS...	0,00	2.217.834,26	3.558,64	2.214.275,62
11599	4.2.03.02.01.0002	HORAS EXTRAS..	0,00	1.571,01	0,00	1.571,01
11602	4.2.03.02.02	BENEFICIOS	0,00	598.271,88	0,00	598.271,88
11603	4.2.03.02.02.0001	TICKET ALIMENTACAO	0,00	593.982,35	0,00	593.982,35
11606	4.2.03.02.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	4.289,53	0,00	4.289,53
11607	4.2.03.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	174.397,88	0,00	174.397,88
11608	4.2.03.02.03.0001	FGTS	0,00	174.397,88	0,00	174.397,88
11611	4.2.03.02.04	PROVISOES	0,00	526.023,83	503,25	525.520,58
11612	4.2.03.02.04.0001	13° SALARIOS	0,00	203.390,03	0,00	203.390,03
11613	4.2.03.02.04.0002	13° SALARIOS - FGTS	0,00	16.032,95	12,75	16.020,20
11615	4.2.03.02.04.0004	FERIAS	0,00	213.149,85	340,92	212.808,93
11616	4.2.03.02.04.0005	FERIAS - 1/3	0,00	71.050,18	113,84	70.936,34
11617	4.2.03.02.04.0006	FERIAS - FGTS	0,00	22.400,82	35,74	22.365,08
11623	4.2.03.02.06	ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	0,00	732.179,58	0,00	732.179,58
11624	4.2.03.02.06.0001	INSS S/ SALARIOS (PATRONAL)	0,00	732.179,58	0,00	732.179,58
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	182.849,65	0,00	182.849,65
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	182.849,65	0,00	182.849,65
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	59.840,00	0,00	59.840,00
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	59.840,00	0,00	59.840,00
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	123.009,65	0,00	123.009,65
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	3.663,36	0,00	3.663,36
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	71.176,34	0,00	71.176,34

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
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00
4571	4.2.07.02.02.0022	COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS	0,00	2.450,59	0,00	2.450,59
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	17.157,36	0,00	17.157,36
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
11520	4.2.07.02.02.0045	CAEFA	0,00	6.666,00	0,00	6.666,00
<b>4427</b>	<b>4.2.09</b>	<b>MATERIAIS - ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>174.548,98</b>	<b>22,67</b>	<b>174.526,31</b>
<b>4428</b>	<b>4.2.09.01</b>	<b>MATERIAIS - ESTOQUES.</b>	<b>0,00</b>	<b>173.713,13</b>	<b>22,67</b>	<b>173.690,46</b>
<b>4429</b>	<b>4.2.09.01.01</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.713,13</b>	<b>22,67</b>	<b>173.690,46</b>
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	6.079,86	20,25	6.059,61
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	10.194,85	0,00	10.194,85
4432	4.2.09.01.01.0003	ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.542,12	0,00	1.542,12
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	57.833,31	0,00	57.833,31
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	36.167,16	0,00	36.167,16
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	30.029,75	0,00	30.029,75
4437	4.2.09.01.01.0008	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	57,36	0,00	57,36
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	2.469,68	0,00	2.469,68
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICA O GERAL	0,00	8.091,99	0,00	8.091,99
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	1.659,24	0,00	1.659,24
4452	4.2.09.01.01.0015	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	705,59	0,00	705,59
6599	4.2.09.01.01.0019	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	2.507,55	0,00	2.507,55
6842	4.2.09.01.01.0020	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70
9701	4.2.09.01.01.0021	MATERIAL NUTRICA O DIETAS ENTER	0,00	287,04	0,00	287,04
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	6,04	2,42	3,62
11376	4.2.09.01.01.0023	ORTESE E PROTESE	0,00	12.843,33	0,00	12.843,33
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	2.036,56	0,00	2.036,56
<b>4456</b>	<b>4.2.09.02</b>	<b>AJUSTES DO ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>835,85</b>
<b>4457</b>	<b>4.2.09.02.01</b>	<b>AJUSTES DO ESTOQUE.</b>	<b>0,00</b>	<b>835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>835,85</b>
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	740,02	0,00	740,02
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	83,14	0,00	83,14
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	12,69	0,00	12,69
<b>4462</b>	<b>4.2.11</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.914,57</b>	<b>308.815,89</b>	<b>1.706.098,68</b>
<b>4463</b>	<b>4.2.11.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.322,89</b>	<b>190,71</b>	<b>1.703.132,18</b>
<b>4464</b>	<b>4.2.11.01.01</b>	<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.283,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.283,21</b>
4465	4.2.11.01.01.0001	CUSTAS PROCESSUAIS.	0,00	1.415,84	0,00	1.415,84
4466	4.2.11.01.01.0002	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	1.403.850,29	0,00	1.403.850,29
7790	4.2.11.01.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	138.017,08	0,00	138.017,08
<b>4468</b>	<b>4.2.11.01.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53,08</b>
6095	4.2.11.01.02.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	53,08	0,00	53,08
<b>4469</b>	<b>4.2.11.01.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.971,30</b>	<b>190,71</b>	<b>155.780,59</b>
4472	4.2.11.01.03.0021	TELEFONE - GERAL	0,00	9.418,01	0,00	9.418,01
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	38.674,26	0,00	38.674,26
11437	4.2.11.01.03.0067	ENERGIA CONTAS DIVERSAS	0,00	101.640,23	190,71	101.449,52
<b>4479</b>	<b>4.2.11.01.04</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,40</b>
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	1.770,40	0,00	1.770,40
<b>4483</b>	<b>4.2.11.01.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,90</b>
4485	4.2.11.01.05.0002	TRANSPORTE	0,00	1.847,50	0,00	1.847,50
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	397,40	0,00	397,40
<b>4489</b>	<b>4.2.11.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,90</b>	<b>1,40</b>	<b>2.966,50</b>
<b>4490</b>	<b>4.2.11.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS..</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,90</b>	<b>1,40</b>	<b>2.966,50</b>
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.967,90	1,40	2.966,50
<b>4496</b>	<b>4.2.11.03</b>	<b>DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>308.623,78</b>	<b>308.623,78</b>	<b>0,00</b>
<b>4510</b>	<b>4.2.11.03.03</b>	<b>BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>308.623,78</b>	<b>308.623,78</b>	<b>0,00</b>
4511	4.2.11.03.03.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	308.623,78	308.623,78	0,00
<b>4533</b>	<b>4.2.13</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,16</b>	<b>2.508,00</b>	<b>35.374,16</b>
<b>4534</b>	<b>4.2.13.01</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,16</b>	<b>2.508,00</b>	<b>35.374,16</b>
<b>4535</b>	<b>4.2.13.01.01</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS..</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,16</b>	<b>2.508,00</b>	<b>35.374,16</b>

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
4538	4.2.13.01.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR.	0,00	4.902,00	2.508,00	2.394,00
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.500,01	0,00	1.500,01
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	31.180,15	0,00	31.180,15
9534	4.2.13.01.01.0020	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>12646</b>	<b>4.5</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>
<b>12647</b>	<b>4.5.01</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>
<b>12648</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>
<b>12649</b>	<b>4.5.01.01.01</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>
12654	4.5.01.01.01.0005	FORNECIMENTO DE CAFÉ	0,00	290.520,00	0,00	290.520,00
12658	4.5.01.01.01.0009	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	9.120,31	0,00	9.120,31
12664	4.5.01.01.01.0015	TRANSPORTE	0,00	61.922,49	0,00	61.922,49
12666	4.5.01.01.01.0017	RATEIO ABSORVIDO DEPARTAMENTOS	0,00	248.011,63	0,00	248.011,63
12707	4.5.01.01.01.0028	PRESTACAO DE SERVICOS NAO MEDICOS	0,00	767,00	0,00	767,00
			<b>0,00</b>	<b>45.675.891,09</b>	<b>45.675.891,09</b>	<b>0,00</b>

Total : 301 Contas

Resultado : 176.961,67

HORACIO JOSE

RAMALHO:8625818

4804

HORACIO JOSE RAMALHO

Responsável

Assinado de forma digital por  
HORACIO JOSE  
RAMALHO:86258184804  
Dados: 2026.04.14 12:05:17  
-03'00'

MARCOS ROBERTO

BOGAZ:070401408

45

MARCOS ROBERTO BOGAZ

.CRC: 1SP256668/O

Contador

Assinado de forma digital  
por MARCOS ROBERTO  
BOGAZ:07040140845  
Dados: 2026.04.14  
12:05:50 -03'00'

CPF: 070.401.408-45



**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>319.924.335</b>	<b>283.776.962</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>232.801.273</b>	<b>238.272.140</b>
<b>Disponível</b>	<b>121.494.982</b>	<b>142.084.065</b>	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
<b>Realizável a curto prazo</b>	<b>198.429.352</b>	<b>141.692.897</b>	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			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>465.163.050</b>	<b>405.702.245</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>59.712.387</b>	<b>44.919.914</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>17.364.835</b>	<b>7.513.531</b>	Fornecedores	6.921.990	-
Ações Judiciais	17.364.835	7.513.531	Provisão para contingências judiciais	8.902.353	7.211.365
<b>Investimentos</b>	<b>26.260</b>	<b>292.529</b>	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
<b>Imobilizado</b>	<b>682.231.547</b>	<b>604.859.962</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>492.573.725</b>	<b>406.287.153</b>
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			
<b>Depreciação (-)</b>	<b>241.466.930</b>	<b>212.241.059</b>			
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			
<b>Intangível</b>	<b>7.007.337</b>	<b>5.277.282</b>			
Software	12.528.663	9.484.768			
Amortização (-)	5.521.325	4.207.486			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>785.087.385</b>	<b>689.479.207</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>785.087.385</b>	<b>689.479.207</b>

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