

Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto  
 Instituto de Reabilitação "Lucy Montoro" de S J Rio Preto

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
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	39.149	447	Fornecedores	7	344.853	557.336
Aplicações Financeiras	4	5.447.428	357.819	Obrigações trabalhistas e sociais	8	1.547.259	1.302.409
Estoques	5	409.961	643.418	Obrigações fiscais e tributárias		14.424	19.288
Adiantamentos a fornecedores		419	-	Outras contas a pagar		281.546	48.112
Adiantamentos a funcionários		125.393	78.506	Recursos de Projetos - Ent. Públic. Nacion.		5.447.428	68.364
Impostos a recuperar		163	163			<b>7.635.509</b>	<b>1.995.509</b>
Outros créditos		86.874	3.718				
		<b>6.109.387</b>	<b>1.084.071</b>	<b>Não circulante</b>			
<b>Não circulante</b>				Bens em comodato	6	3.884.523	3.835.986
Depósitos judiciais		20.870	20.870			<b>3.884.523</b>	<b>3.835.986</b>
Imobilizado	6	3.801.087	3.752.550	<b>Patrimônio Social</b>			
Intangível		85.639	85.639	Patrimônio Social	9	(1.504.507)	(889.824)
		<b>3.907.597</b>	<b>3.859.060</b>	Ajuste de avaliação Patrimonial		1.459	1.459
						<b>(1.503.048)</b>	<b>(888.365)</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>10.016.984</b>	<b>4.943.131</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>10.016.984</b>	<b>4.943.131</b>

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025

**HORACIO JOSE** Assinado de forma digital  
 por HORACIO JOSE  
**RAMALHO:862** RAMALHO:86258184804  
 Dados: 2026.04.13  
**58184804** 17:09:16 -03'00'

Dr. Horacio José Ramalho  
 Diretor Executivo

**MARCOS ROBERTO** Assinado de forma digital por  
 MARCOS ROBERTO  
**BOGAZ:07040140845** BOGAZ:07040140845  
 Dados: 2026.04.13 17:08:37 -03'00'

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

# Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto

## Instituto de Reabilitação "Lucy Montoro" de S J Rio Preto

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	(614.684)	(859.023)
Ajustes por:	-	-
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>(614.684)</b>	<b>(859.023)</b>
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>		
Estoque	233.457	(60.480)
Adiantamento a fornecedores	(419)	-
Adiantamento a funcionários	(46.886)	4.058
Outros créditos	(83.155)	877.228
Depósitos Judiciais	-	(20.870)
Fornecedores	(212.484)	169.569
Obrigações Trabalhistas e sociais	244.850	(6.543)
Obrigações fiscais e tributárias	(4.864)	(5.682)
Outras contas a pagar	233.433	(81.989)
Subvenções a aplicar	5.379.063	(1.875.752)
<b>Caixa líquido oriundo das atividades operacionais</b>	<b>5.128.311</b>	<b>(1.859.484)</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	(5.089.609)	1.858.597
<b>Caixa líquido oriundo das atividades de financiamentos</b>	<b>(5.089.609)</b>	<b>1.858.597</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>38.702</b>	<b>(887)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	447	1.334
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	39.149	447
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>38.702</b>	<b>(887)</b>

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  
17:10:56 -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  
17:11:53 -03'00'

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

**Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto**  
**Instituto de Reabilitação “Lucy Montoro” de S J Rio Preto**

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Ajustes de avaliação patrim.	(Déficit)/Superávit acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2024	(30.801)	1.459	(859.023)	(888.365)
Recurso de Juros aplicado	-	-	-	-
Incorporação Resultado acumulado	(859.023)	-	859.023	-
Resultado do exercício	-	-	(614.684)	(614.684)
Saldos em 31 de dezembro de 2025	(889.824)	1.459	(614.684)	(1.503.048)

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: 2026.04.13 17:13:34 -03'00'

Dr. Horacio José Ramalho  
Diretor Executivo

MARCOS  
ROBERTO  
BOGAZ:070401  
40845

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO BOGAZ:07040140845  
Dados: 2026.04.13 17:12:49 -03'00'

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

**Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto**  
**Instituto de Reabilitação "Lucy Montoro" de S J Rio Preto**  
**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	13.380.000	12.602.304
<b>Receita operacional líquida</b>		<b>13.380.000</b>	<b>12.602.304</b>
<b>Custos dos serviços prestados</b>	11	(11.609.641)	(11.463.100)
<b>Resultado Bruto</b>		<b>1.770.359</b>	<b>1.139.204</b>
<b>Despesas/ receitas operacionais</b>			
Despesas Gerais e Administrativas	12	(2.401.241)	(2.104.432)
Outras receitas e despesas, líquidas	13	(59.461)	(1.519)
		<b>(2.460.702)</b>	<b>(2.105.952)</b>
<b>Superávit operacional antes dos efeitos financeiros</b>		<b>(690.343)</b>	<b>(966.747)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		82.835	113.608
<b>Despesas financeiras</b>		(7.176)	(5.884)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	14	<b>75.659</b>	<b>107.724</b>
		<b>(614.684)</b>	<b>(859.023)</b>
<b>Déficit do exercício</b>		<b>(614.684)</b>	<b>(859.023)</b>

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  
RAMALHO:862 por HORACIO JOSE  
58184804 RAMALHO:86258184804  
Dados: 2026.04.13  
17:18:11 -03'00'

**Dr. Horacio José Ramalho**  
Diretor Executivo

**MARCOS** Assinado de forma  
**ROBERTO** digital por MARCOS  
BOGAZ:07040 ROBERTO  
140845 BOGAZ:07040140845  
Dados: 2026.04.13  
17:17:24 -03'00'

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

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

---

	2025	2024
Lucro líquido do exercício	(614.684)	(859.023)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>(614.684)</u>	<u>(859.023)</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: 2026.04.13  
17:14:43 -03'00'

---

**Dr. Horacio José Ramalho**  
Diretor Executivo

MARCOS  
ROBERTO  
BOGAZ:07040140  
845

Assinado de forma digital  
por MARCOS ROBERTO  
BOGAZ:07040140845  
Dados: 2026.04.13  
17:16:01 -03'00'

---

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

**Fundação Faculdade Regional de Medicina S J Rio Preto**  
**Instituto de Reabilitação “Lucy Montoro” de S J Rio Preto**  
**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) e 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 Instituto “Lucy Montoro” de São José do Rio Preto passou a ser gestão da FUNFARME em 2011, através do Convênio de Parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo nº processo 001.0500.000056/2011, vigência de 01/09/2011 até 31/08/2016. Após, foram firmados mais dois processos de números 001.0500.000030/2016, vigência de 01/09/2016 até 31/08/2021 e processo 2021/29115, vigência de 31/08/2021 até 30/08/2026.

**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.

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

---

- 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.
- 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 “Lucy Montoro” 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**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Caixa e equivalente de caixa	39.149	447
Aplicações financeiras	5.447.428	357.819
	<b>5.486.577</b>	<b>358.266</b>

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).

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

**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.

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Medicamentos	13.658	99.495
Órteses, próteses e materiais especiais	385.482	508.609
Materiais especiais	5.775	2.750
Rouparia e uniformes-	3.002	5.287
Outros materiais	2.043	27.276
	<b>409.961</b>	<b>643.418</b>

**6. Ativo Imobilizado e intangível**

Totalizam R\$ 3.801,1 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 02/2012 – Convênio 001.0500.000056/2011.
- Termo Aditivo nº 02/2022 – Processo SES-PRC – 2021/29115
- Termo Aditivo nº 02/2023 – Processo SES-PRC – 2021/29115
- Termo Aditivo nº 03/2024 – Processo SES-PRC – 2021/29115
- Termo Aditivo nº 02/2025 – Processo SES-PRC – 2021/29115

<b>Discriminação</b>	<b>Total (mil)</b>
Máquinas e Equipamentos	3.680,2
Equipamentos eletroeletrônicos	10,9
Móveis e Utensílios/Livros e materiais didáticos	55,8
Informática	54,2
<b>TOTAL</b>	<b>3.801,1</b>

**7. Fornecedores**

As contas a pagar aos fornecedores referem-se a obrigações por bens ou serviços adquiridos no curso normal das atividades da Entidade, sendo classificadas como passivos circulantes quando o vencimento ocorre no prazo de até um ano. Em 31 de dezembro de 2025, o saldo registrado é de R\$ 344.853 (R\$ 557.336 em 31 de dezembro de 2024).

**8. Obrigações trabalhistas e sociais**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Salários a pagar	384.841	313.304
Pensão judicial	3.763	2.164
Empréstimo s/ folha pagamento	22.611	20.004
Repasse – Associação dos Servidores FUNFARME	4.277	3.233
Repasses de convênios - plano odontológico	1.261	818
INSS s/ folha pagamento	47.841	38.966
FGTS s/ folha pagamento	64.866	52.857
IRRF s/ salário	153.282	136.272
Contribuição sindical, Assistencial e Associativa	547	3.425
Provisões férias a pagar	799.972	677.191
Provisões FGTS férias	63.997	54.175

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

	<b>1.547.258</b>	<b>1.302.409</b>
<b>9. Patrimônio Social</b>		
Em 31 de dezembro de 2025 o Patrimônio Social apresentou o valor montante de R\$ 1.503.048 deficitário e em 31 de dezembro de 2024, R\$ 888.365 deficitário.		
<b>10. Receita operacional</b>		
Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas bruta e as receitas apresentadas na demonstração de resultado do exercício:		
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Receitas contratos de gestão hospitalar	13.380.000	12.602.304
<b>11. Custos dos serviços prestados</b>		
Apresentamos a seguir a abertura dos custos por natureza, e suas variações, classificadas por função:		
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Despesas com pessoal	6.354.243	5.611.272
Material de uso e consumo	1.707.447	1.625.480
Água, energia, locações, telefone	442.274	412.314
Serviços Médicos	575.909	713.214
Serviços de Terceiros	2.529.769	3.100.819
	<b>11.609.641</b>	<b>11.463.100</b>
<b>12. Despesas gerais e administrativas</b>		
Apresentamos a seguir a abertura das despesas por natureza, e suas variações, classificadas por função:		
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Despesas com pessoal	1.792.222	1.582.666
Material de uso e consumo	206.208	129.185
Serviço de Terceiros	402.811	392.581
	<b>2.401.241</b>	<b>2.104.432</b>
<b>13. Outras receitas e despesas, líquidas</b>		
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Seguros	(3.611)	(3.467)
Viagens	(2.832)	(3.171)
Locação de equipamentos e veículos	(95.526)	(45.236)
Demais despesas diversas	(7.322)	(5.026)
Recuperações diversas	28.854	2.945
Outras Receitas	20.977	52.435
	<b>(59.461)</b>	<b>(1.519)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Juros sobre aplicações financeiras	82.835	113.380
Descontos obtidos	-	228
	<b>82.835</b>	<b>113.608</b>
<b>Juros passivos</b>		

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

---

Despesas bancárias	(7.176)	(5.884)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>75.659</b>	<b>107.724</b>

**14. 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.

**15. Renúncia Fiscal**

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

**16. 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.

**17. 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: 2026.04.13  
17:19:24 -03'00'

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

MARCOS  
ROBERTO  
BOGAZ:07040140  
845

Assinado de forma digital  
por MARCOS ROBERTO  
BOGAZ:07040140845  
Dados: 2026.04.13  
17:20:15 -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>4.943.130,91</b>	<b>72.005.814,73</b>	<b>66.931.962,86</b>	<b>10.016.982,78</b>
69	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.084.071,33</b>	<b>71.927.872,29</b>	<b>66.902.557,52</b>	<b>6.109.386,10</b>
75	1.1.01	<b>DISPONIVEIS</b>	<b>358.265,77</b>	<b>47.039.850,70</b>	<b>41.911.539,49</b>	<b>5.486.576,98</b>
106	1.1.01.02	<b>BANCOS</b>	<b>358.265,77</b>	<b>47.039.850,70</b>	<b>41.911.539,49</b>	<b>5.486.576,98</b>
2	1.1.01.02.01	<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>446,79</b>	<b>12.767.516,69</b>	<b>12.767.963,48</b>	<b>0,00</b>
8300	1.1.01.02.01.0112	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 - LUCY	446,79	12.767.516,69	12.767.963,48	0,00
299	1.1.01.02.02	<b>APLICACOES NO MERCADO ABERTO - FUNDO</b>	<b>357.818,98</b>	<b>6.028.549,30</b>	<b>6.386.368,28</b>	<b>0,00</b>
8302	1.1.01.02.02.0197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -FUNDO-LUCY	68.363,98	4.822,96	73.186,94	0,00
8305	1.1.01.02.02.0198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -C D B -LUCY	289.455,00	6.023.726,34	6.313.181,34	0,00
8712	1.1.01.02.03	<b>BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.542.787,01</b>	<b>17.503.637,79</b>	<b>39.149,22</b>
12708	1.1.01.02.03.0129	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 - LUCY	0,00	17.542.787,01	17.503.637,79	39.149,22
8713	1.1.01.02.04	<b>APLICACOES COM RESTRICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700.997,70</b>	<b>5.253.569,94</b>	<b>5.447.427,76</b>
12709	1.1.01.02.04.0133	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 - POUPANÇA-LUCY	0,00	5.425.392,54	1.973,74	5.423.418,80
12710	1.1.01.02.04.0134	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -FUNDO-LUCY	0,00	30.119,51	6.110,55	24.008,96
12711	1.1.01.02.04.0135	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -C D B -LUCY	0,00	5.245.485,65	5.245.485,65	0,00
514	1.1.02	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>82.387,81</b>	<b>23.072.857,35</b>	<b>22.942.396,77</b>	<b>212.848,39</b>
3	1.1.02.01	<b>CONTAS A RECEBER - CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.669.302,70</b>	<b>18.669.302,70</b>	<b>0,00</b>
967	1.1.02.01.58	<b>(-)CONTAS A RECEBER NAO IDENTICADO.</b>	<b>0,00</b>	<b>9.302,70</b>	<b>9.302,70</b>	<b>0,00</b>
969	1.1.02.01.58.0001	(-)CONTAS A RECEBER NAO IDENTICADO	0,00	9.302,70	9.302,70	0,00
2673	1.1.02.01.92	<b>CONVENIO - LUCY</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660.000,00</b>	<b>18.660.000,00</b>	<b>0,00</b>
2674	1.1.02.01.92.0001	CONVENIO - LUCY MONTORO	0,00	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00
213	1.1.02.02	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER.</b>	<b>78.506,37</b>	<b>4.403.283,85</b>	<b>4.269.105,20</b>	<b>212.685,02</b>
405	1.1.02.02.01	<b>CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.302,70</b>	<b>9.302,70</b>	<b>0,00</b>
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	9.302,70	9.302,70	0,00
566	1.1.02.02.02	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>78.506,37</b>	<b>890.054,37</b>	<b>843.168,05</b>	<b>125.392,69</b>
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	268.114,23	268.114,23	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	77.073,58	601.630,97	555.696,61	123.007,94
76612	1.1.02.02.02.0005	ADIANTAMENTO PENSÃO JUDICIAL	1.280,99	4.107,25	4.021,49	1.366,75
572	1.1.02.02.02.0006	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	7.230,22	7.230,22	0,00
2709	1.1.02.02.02.0007	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	151,80	8.971,70	8.105,50	1.018,00
626	1.1.02.02.03	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.039,33</b>	<b>1.013.619,93</b>	<b>419,40</b>
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	1.014.039,33	1.013.619,93	419,40
406	1.1.02.02.04	<b>ADIANTAMENTO FUNFARME</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.887,45</b>	<b>2.403.014,52</b>	<b>86.872,93</b>
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	201.723,56	201.723,56	0,00
2635	1.1.02.02.04.0005	ADTOS ATIVO HB/LUCY	0,00	2.143.174,30	2.140.969,67	2.204,63
11579	1.1.02.02.04.0009	ADTOS ATIVO FOLHA PAGTO	0,00	144.989,59	60.321,29	84.668,30
412	1.1.02.05	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>163,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,37</b>
413	1.1.02.05.01	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>163,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,37</b>
76954	1.1.02.05.01.0001	FGTS A RECUPERAR	61,27	0,00	0,00	61,27
661	1.1.02.05.01.0002	INSS A RECUPERAR	102,10	0,00	0,00	102,10
245	1.1.02.06	<b>OUTROS CREDITOS A RECUPERAR</b>	<b>106,73</b>	<b>270,80</b>	<b>377,53</b>	<b>0,00</b>
58436	1.1.02.06.01	<b>OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.</b>	<b>106,73</b>	<b>270,80</b>	<b>377,53</b>	<b>0,00</b>
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	106,73	270,80	377,53	0,00
15480	1.1.02.07	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.611,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,34</b>	<b>0,00</b>
15496	1.1.02.07.01	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.611,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,34</b>	<b>0,00</b>
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	3.611,34	0,00	3.611,34	0,00
2765	1.1.03	<b>ESTOQUES GERAIS</b>	<b>643.417,75</b>	<b>1.815.164,24</b>	<b>2.048.621,26</b>	<b>409.960,73</b>
407	1.1.03.04	<b>ESTOQUES HB</b>	<b>643.417,75</b>	<b>1.815.164,24</b>	<b>2.048.621,26</b>	<b>409.960,73</b>
408	1.1.03.04.01	<b>ESTOQUES FARMACIA</b>	<b>99.495,06</b>	<b>183.731,02</b>	<b>269.568,05</b>	<b>13.658,03</b>
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	99.495,06	183.660,70	269.497,73	13.658,03
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	70,32	70,32	0,00
543	1.1.03.04.02	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>532.626,16</b>	<b>1.542.778,19</b>	<b>1.679.557,51</b>	<b>395.846,84</b>
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.881,75	22.054,00	26.736,48	199,27
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	4.444,12	44.066,85	48.482,57	28,40
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	273,59	29.964,41	30.238,00	0,00
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	5.287,00	11.282,74	13.567,24	3.002,50
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	658,07	658,07	0,00
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	1.580,60	8.709,43	8.930,43	1.359,60

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
6841	1.1.03.04.02.0012	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	4.800,00	7.446,38	12.246,38	0,00
11369	1.1.03.04.02.0015	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	319,00	319,00	0,00
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	508.609,10	1.410.997,31	1.534.124,34	385.482,07
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	2.750,00	7.280,00	4.255,00	5.775,00
<b>231</b>	<b>1.1.03.04.03</b>	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND</b>	<b>10.183,08</b>	<b>62.631,37</b>	<b>72.814,45</b>	<b>0,00</b>
233	1.1.03.04.03.0002	MATERIAL NUTRICAÇÃO DIETAS ENTER	10.144,07	57.197,48	67.341,55	0,00
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAÇÃO GERAL	39,01	5.433,89	5.472,90	0,00
<b>409</b>	<b>1.1.03.04.04</b>	<b>ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENÇÃO</b>	<b>1.113,45</b>	<b>26.023,66</b>	<b>26.681,25</b>	<b>455,86</b>
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	0,00	1.406,91	1.406,91	0,00
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.113,45	24.616,75	25.274,34	455,86
<b>709</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.859.059,58</b>	<b>77.942,44</b>	<b>29.405,34</b>	<b>3.907.596,68</b>
<b>715</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.870,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870,46</b>
<b>252</b>	<b>1.2.01.01</b>	<b>ACOES JUDICIAIS</b>	<b>20.870,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870,46</b>
<b>721</b>	<b>1.2.01.01.01</b>	<b>ACOES JUDICIAIS.</b>	<b>20.870,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870,46</b>
2216	1.2.01.01.01.0004	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.870,46	0,00	0,00	20.870,46
<b>2762</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADOS.</b>	<b>3.752.550,02</b>	<b>77.942,44</b>	<b>29.405,34</b>	<b>3.801.087,12</b>
<b>2770</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.344,42</b>	<b>14.344,42</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>14.344,42</b>	<b>14.344,42</b>	<b>0,00</b>
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	0,00	14.344,42	14.344,42	0,00
<b>260</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>3.752.550,02</b>	<b>63.598,02</b>	<b>15.060,92</b>	<b>3.801.087,12</b>
<b>15579</b>	<b>1.2.03.02.02</b>	<b>IMOBILIZADOS - MOVEIS</b>	<b>3.715.533,02</b>	<b>40.182,96</b>	<b>8.874,92</b>	<b>3.746.841,06</b>
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.657.069,26	32.034,96	8.874,92	3.680.229,30
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	2.704,74	8.148,00	0,00	10.852,74
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	55.759,02	0,00	0,00	55.759,02
<b>15591</b>	<b>1.2.03.02.04</b>	<b>IMOBILIZADOS - INFORMATICA</b>	<b>37.017,00</b>	<b>23.415,06</b>	<b>6.186,00</b>	<b>54.246,06</b>
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	37.017,00	23.415,06	6.186,00	54.246,06
<b>2764</b>	<b>1.2.04</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL.</b>	<b>85.639,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.639,10</b>
<b>83316</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>85.639,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.639,10</b>
<b>83322</b>	<b>1.2.04.01.01</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>85.639,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.639,10</b>
83339	1.2.04.01.01.0001	SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	85.639,10	0,00	0,00	85.639,10
<b>271</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.943.130,91</b>	<b>17.939.418,83</b>	<b>23.627.954,40</b>	<b>10.631.666,48</b>
<b>272</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.995.509,38</b>	<b>17.080.395,59</b>	<b>22.720.394,06</b>	<b>7.635.507,85</b>
<b>273</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.995.509,38</b>	<b>17.080.395,59</b>	<b>22.720.394,06</b>	<b>7.635.507,85</b>
<b>274</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>557.335,39</b>	<b>6.739.379,08</b>	<b>6.526.895,21</b>	<b>344.851,52</b>
<b>97862</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES.</b>	<b>507.731,41</b>	<b>5.266.953,92</b>	<b>5.078.284,35</b>	<b>319.061,84</b>
3518	2.1.01.01.01.0037	AGROMETAL COMERCIAL E FERRAGENS	0,00	771,78	771,78	0,00
78367	2.1.01.01.01.0047	ALCIR LEILA BORGES BERTASSO - ME.	0,00	500,00	500,00	0,00
71282	2.1.01.01.01.0099	AP SAUDE S/C LTDA.	2.364,65	28.375,80	28.375,80	2.364,65
81926	2.1.01.01.01.0353	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	0,00	273,24	273,24	0,00
83954	2.1.01.01.01.0574	DNMV SISITEMAS LTDA.	17.810,22	233.642,31	215.832,09	0,00
72376	2.1.01.01.01.0691	ESPUMA - XY COM. TECIDOS PLAST. E ESP. LTDA.	0,00	380,00	380,00	0,00
15651	2.1.01.01.01.0710	EXPRESSO ITAMARATI LTDA.	0,00	7.251,56	7.251,56	0,00
43104	2.1.01.01.01.0888	3 V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA	0,00	735,02	735,02	0,00
8243	2.1.01.01.01.0893	HANDLE COM E EQUIPS. MEDICOS LTDA.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
40577	2.1.01.01.01.1517	PEVE-TUR TRANSP. E TURISMO LTDA.	0,00	906,30	906,30	0,00
17390	2.1.01.01.01.1666	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	97,42	360,65	263,23	0,00
49414	2.1.01.01.01.1745	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0,00	176,80	176,80	0,00
83285	2.1.01.01.01.1821	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	277,96	3.056,54	3.962,36	1.183,78
571	2.1.01.01.01.2038	RAGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	18.417,00	18.417,00	0,00
654	2.1.01.01.01.2120	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA LUZ.	0,00	39.617,77	54.448,43	14.830,66
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	210.462,53	1.954.558,56	1.820.000,83	75.904,80
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	40.875,37	889.172,95	920.801,42	72.503,84
1022	2.1.01.01.01.2386	DOHLER S.A	0,00	796,50	796,50	0,00
1037	2.1.01.01.01.2390	NETURNO DE JESUS NAVARRETE TEIXEIRA - EPP	0,00	6.246,96	6.246,96	0,00
1223	2.1.01.01.01.2516	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - EPP	75.431,09	699.117,63	705.532,63	81.846,09
1348	2.1.01.01.01.2613	CARCI IND.E COM.AP.CIRURG.ORTOPEDICOS LTDA	0,00	6.962,00	6.962,00	0,00
1498	2.1.01.01.01.2709	AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA.	0,00	388,00	388,00	0,00
1706	2.1.01.01.01.2885	OTTO BOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA LTDA	28.097,31	307.525,39	285.148,84	5.720,76

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
2904	2.1.01.01.01.3868	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LT.	0,00	754,17	754,17	0,00
3219	2.1.01.01.01.5009	MN IMP.EXP.COM.SUP.TERAP.REAB.LTDA.	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
3349	2.1.01.01.01.5124	JARODRIGUES & GUTIERRES LTDA ME	2.595,50	31.146,00	31.146,00	2.595,50
3374	2.1.01.01.01.5148	SÔNIA REGINA GOMES BARBOSA ME	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
3925	2.1.01.01.01.5632	DESIREE BENEDICTO DE QUEIROZ	1.331,85	16.354,50	16.540,65	1.518,00
4178	2.1.01.01.01.5855	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA - EPP	0,00	10.861,32	10.861,32	0,00
4211	2.1.01.01.01.5883	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME	0,00	462,00	462,00	0,00
5173	2.1.01.01.01.6504	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPIEDIA LTDA	62.978,00	552.817,65	530.564,65	40.725,00
5185	2.1.01.01.01.6515	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	40.975,00	40.975,00	0,00
5984	2.1.01.01.01.7188	INSERVICE LIMPEZA INFRA-ESTRUTURA LTDA	49.181,31	147.543,91	98.362,60	0,00
6106	2.1.01.01.01.7296	SINAL BR TELECOM LTDA.	650,00	12.501,67	13.151,67	1.300,00
6211	2.1.01.01.01.7377	LEITE & GOMES SERV. MEDICOS LTDA	2.364,65	28.375,80	28.375,80	2.364,65
7161	2.1.01.01.01.8193	ELIEZER PUGINA - ME	0,00	2.299,98	2.299,98	0,00
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	564,25	7.086,39	7.146,02	623,88
7545	2.1.01.01.01.8543	SAUDE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.863,40	34.360,70	34.360,69	2.863,39
7646	2.1.01.01.01.8629	ABC SACARIAS RIO PRETO LTDA	0,00	74,99	74,99	0,00
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	0,00	35.171,28	38.102,22	2.930,94
8509	2.1.01.01.01.9391	FEIRA FLORA FLORICULTURA LTDA ME	0,00	15.591,00	15.591,00	0,00
8853	2.1.01.01.01.9684	CONDI SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	9.785,90	117.430,80	117.430,80	9.785,90
8961	2.1.01.01.01.9779	GSI MEDICAL BUSINESS TECHNOLOGY LTDA - ME	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00
<b>9202</b>	<b>2.1.01.01.05</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.603,98</b>	<b>1.472.425,16</b>	<b>1.448.610,86</b>	<b>25.789,68</b>
9580	2.1.01.01.05.0140	AR CENTER SOLUCOES AR CONDICIONADO LT	0,00	31.340,00	33.840,00	2.500,00
9613	2.1.01.01.05.0168	TATIANE BIAZON SOSA 26836535818	662,00	1.994,80	1.332,80	0,00
9625	2.1.01.01.05.0180	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9.539,99	95.399,90	85.859,91	0,00
9783	2.1.01.01.05.0327	MARACCINI & GRECCO SERV MEDICOS LTDA	10.253,38	123.040,56	123.040,56	10.253,38
9980	2.1.01.01.05.0472	EDSON MARCOS MARIN	1.416,50	1.416,50	0,00	0,00
10071	2.1.01.01.05.0551	O BRANDI FILHO FILTROS DE AGUA ME	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
10267	2.1.01.01.05.0716	SERGIO THEODORO GUIMARAES ME	0,00	1.871,00	1.871,00	0,00
10763	2.1.01.01.05.1157	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	3.253,45	3.253,45	0,00	0,00
11198	2.1.01.01.05.1518	AGIS EQUIP SERV DE INFORMATICA LT	0,00	4.124,00	4.124,00	0,00
11629	2.1.01.01.05.1622	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	3.291,95	3.364,31	72,36
11630	2.1.01.01.05.1623	SUPERMED COM IMPORT DE PROD MED E HOSP	0,00	681,50	681,50	0,00
11639	2.1.01.01.05.1632	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	525,48	706,68	181,20
11641	2.1.01.01.05.1634	P.S.G. INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	344,28	344,28	0,00
11656	2.1.01.01.05.1649	CRISTALL BRASIL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELLI	20.870,46	20.870,46	0,00	0,00
11751	2.1.01.01.05.1727	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	25,00	2.650,73	2.634,88	9,15
11761	2.1.01.01.05.1737	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
11799	2.1.01.01.05.1775	PROCOMP PROD E SERV DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	131,00	131,00	0,00
11874	2.1.01.01.05.1848	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	113,00	113,00	0,00
11902	2.1.01.01.05.1876	CACIQUE FARMACIA MANIP FORMULAS LTDA-ME	564,00	1.138,00	574,00	0,00
11987	2.1.01.01.05.1960	FERREIRA LOCAOES E TRANSPORTES EIRELI	450,00	5.250,00	4.800,00	0,00
12136	2.1.01.01.05.2075	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	0,00	1.082.933,32	1.082.933,32	0,00
12142	2.1.01.01.05.2081	AGUINALDO JACINTO DA SILVA 07068341861	0,00	195,27	195,27	0,00
12165	2.1.01.01.05.2104	AF MARIANO ME	0,00	5.477,60	6.008,10	530,50
12180	2.1.01.01.05.2119	GRIFFO TECNOLOGIA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.569,20	31.953,00	32.086,90	2.703,10
12249	2.1.01.01.05.2186	GILMED DIST. DE ARTIGOS ESPORT LTDA ME	0,00	638,60	638,60	0,00
12272	2.1.01.01.05.2209	MEIRA TERRAPLAGEM E DEMOLICAO LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
12318	2.1.01.01.05.2254	MIRASPUMA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMA	0,00	647,50	647,50	0,00
12319	2.1.01.01.05.2255	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	515,84	515,84	0,00
12475	2.1.01.01.05.2407	GSI MEDICAL HEALTH SERVICES LTDA	0,00	15.505,45	15.505,45	0,00
12487	2.1.01.01.05.2418	CAROLINA SAAD HASSEM	0,00	28.619,97	38.159,96	9.539,99
12583	2.1.01.01.05.2502	CAMPANA E ZAGO LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
<b>1123</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E TRIBUTOS</b>	<b>1.321.696,90</b>	<b>7.861.324,37</b>	<b>8.101.310,45</b>	<b>1.561.682,98</b>
<b>1198</b>	<b>2.1.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS</b>	<b>339.523,06</b>	<b>4.658.631,28</b>	<b>4.735.861,85</b>	<b>416.753,63</b>
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	313.303,84	4.308.269,21	4.379.806,58	384.841,21
3151	2.1.01.02.01.0003	PENSAO JUDICIAL	2.164,31	31.820,13	33.418,46	3.762,64

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
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	14.141,55	14.141,55	0,00
278	2.1.01.02.01.0008	EMPRESTIMO S/ FOLHA PAGAMENTO	20.003,89	247.614,99	250.222,52	22.611,42
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	1.785,07	20.736,55	20.780,98	1.829,50
73306	2.1.01.02.01.0013	ASFF - ADIANT./CREDITOS	1.447,62	23.352,52	24.352,76	2.447,86
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	818,33	12.696,33	13.139,00	1.261,00
<b>280</b>	<b>2.1.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A RECOLHER</b>	<b>98.351,33</b>	<b>1.161.368,06</b>	<b>1.181.975,68</b>	<b>118.958,95</b>
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	38.965,56	559.716,39	568.591,39	47.840,56
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	52.856,96	525.592,62	537.602,20	64.866,54
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	6.528,81	76.059,05	75.782,09	6.251,85
<b>67056</b>	<b>2.1.01.02.03</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>152.456,25</b>	<b>734.125,89</b>	<b>743.670,40</b>	<b>162.000,76</b>
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	136.271,79	613.575,56	630.585,75	153.281,98
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	1.347,50	11.153,64	10.616,33	810,19
282	2.1.01.02.03.0004	IRRF S/ ALUGUEL COD.3208	3.623,68	44.107,82	44.468,43	3.984,29
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	5.091,12	40.034,10	38.320,25	3.377,27
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	2.697,22	8.091,64	5.394,42	0,00
1181	2.1.01.02.03.0011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	34,50	9.711,89	9.944,42	267,03
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	3.110,44	4.311,24	1.200,80	0,00
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	280,00	3.140,00	3.140,00	280,00
<b>287</b>	<b>2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>731.366,26</b>	<b>1.307.199,14</b>	<b>1.439.802,52</b>	<b>863.969,64</b>
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	537.103,35	537.103,35	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	677.191,35	673.246,53	796.027,41	799.972,23
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	42.991,66	42.991,66	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	54.174,91	53.857,60	63.680,10	63.997,41
<b>291</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>48.112,71</b>	<b>2.431.154,64</b>	<b>2.664.587,52</b>	<b>281.545,59</b>
<b>292</b>	<b>2.1.01.03.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>48.112,71</b>	<b>2.431.154,64</b>	<b>2.664.587,52</b>	<b>281.545,59</b>
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	2.384,17	23.254,63	20.870,46
2636	2.1.01.03.03.0016	ADTOS PASSIVO HB/LUCY	12.378,09	2.219.127,32	2.419.873,41	213.124,18
8173	2.1.01.03.03.0019	ALUGUEIS A PAGAR	17.000,00	208.200,00	209.600,00	18.400,00
11580	2.1.01.03.03.0023	ADTOS PASSIVO FOLHA PAGTO	18.734,62	1.443,15	11.859,48	29.150,95
<b>3844</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR</b>	<b>68.364,38</b>	<b>48.537,50</b>	<b>5.427.600,88</b>	<b>5.447.427,76</b>
<b>4298</b>	<b>2.1.01.05.02</b>	<b>CONVENIOS ESTADUAIS</b>	<b>68.364,38</b>	<b>48.537,50</b>	<b>5.427.600,88</b>	<b>5.447.427,76</b>
4299	2.1.01.05.02.0001	CONVENIOS ESTADUAIS.	0,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00
4874	2.1.01.05.02.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.	68.364,38	48.537,50	147.600,88	167.427,76
<b>1318</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.835.985,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48.537,10</b>	<b>3.884.523,08</b>
<b>296</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE.</b>	<b>3.835.985,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48.537,10</b>	<b>3.884.523,08</b>
<b>4232</b>	<b>2.2.01.03</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>3.835.985,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48.537,10</b>	<b>3.884.523,08</b>
<b>4233</b>	<b>2.2.01.03.01</b>	<b>BENS EM COMODATO.</b>	<b>3.835.985,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48.537,10</b>	<b>3.884.523,08</b>
4234	2.2.01.03.01.0001	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO	3.835.985,98	0,00	48.537,10	3.884.523,08
<b>301</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-888.364,45</b>	<b>859.023,24</b>	<b>859.023,24</b>	<b>-888.364,45</b>
<b>302</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-888.364,45</b>	<b>859.023,24</b>	<b>859.023,24</b>	<b>-888.364,45</b>
<b>20630</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-888.364,45</b>	<b>859.023,24</b>	<b>859.023,24</b>	<b>-888.364,45</b>
<b>20652</b>	<b>2.5.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.035.651,72</b>	<b>859.023,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.628,48</b>
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	2.035.651,72	859.023,24	0,00	1.176.628,48
<b>20669</b>	<b>2.5.01.01.02</b>	<b>RESULTADO DOS EXERCICIOS</b>	<b>-2.924.016,17</b>	<b>0,00</b>	<b>859.023,24</b>	<b>-2.064.992,93</b>
17472	2.5.01.01.02.0001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.459,32	0,00	0,00	1.459,32
1360	2.5.01.01.02.0002	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-859.023,24	0,00	859.023,24	0,00
5754	2.5.01.01.02.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.066.452,25	0,00	0,00	-2.066.452,25
<b>305</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.312.026,68</b>	<b>15.312.026,68</b>
<b>1376</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.026,68</b>	<b>1.932.026,68</b>
<b>1519</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.026,68</b>	<b>1.932.026,68</b>
<b>1525</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.361,48</b>	<b>1.799.361,48</b>
<b>61310</b>	<b>3.1.02.01.02</b>	<b>SUBVENCOES - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.361,48</b>	<b>1.799.361,48</b>
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	1.799.361,48	1.799.361,48
<b>1583</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES/PATRIMONIAIS/FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.665,20</b>	<b>132.665,20</b>
<b>44470</b>	<b>3.1.02.02.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.835,00</b>	<b>82.835,00</b>
3145	3.1.02.02.03.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.834,99	82.834,99
<b>22591</b>	<b>3.1.02.02.04</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.853,54</b>	<b>28.853,54</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
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	19.550,84	19.550,84
1643	3.1.02.02.04.0007	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00	0,00	9.302,70	9.302,70
<b>346</b>	<b>3.1.02.02.05</b>	<b>AJUSTE DE ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,26</b>	<b>519,26</b>
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	519,26	519,26
<b>2667</b>	<b>3.1.02.02.07</b>	<b>AJUSTE DE ESTOQUE - LUCY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.457,40</b>	<b>20.457,40</b>
2668	3.1.02.02.07.0001	AJUSTE INVENTARIO MATERIAIS GERAIS-LUCY	0,00	0,00	20.457,40	20.457,40
<b>11478</b>	<b>3.2</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.380.000,00</b>	<b>13.380.000,00</b>
<b>11479</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.380.000,00</b>	<b>13.380.000,00</b>
<b>11480</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.380.000,00</b>	<b>13.380.000,00</b>
<b>11481</b>	<b>3.2.01.01.01</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.380.000,00</b>	<b>13.380.000,00</b>
11482	3.2.01.01.01.0001	LUCY MONTORO DE RIO PRETO	0,00	0,00	13.380.000,00	13.380.000,00
<b>349</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.277.345,12</b>	<b>350.634,74</b>	<b>15.926.710,38</b>
<b>4333</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS..</b>	<b>0,00</b>	<b>14.457.344,29</b>	<b>350.634,74</b>	<b>14.106.709,55</b>
<b>4334</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130.276,23</b>	<b>184.449,57</b>	<b>9.945.826,66</b>
<b>4335</b>	<b>4.2.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.203,77</b>	<b>153.109,10</b>	<b>597.094,67</b>
<b>4336</b>	<b>4.2.03.01.01</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.365,31</b>	<b>0,00</b>	<b>344.365,31</b>
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	344.365,31	0,00	344.365,31
<b>4342</b>	<b>4.2.03.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.589,09</b>	<b>153.108,33</b>	<b>24.480,76</b>
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	177.508,33	153.108,33	24.400,00
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA.	0,00	80,76	0,00	80,76
<b>4347</b>	<b>4.2.03.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.549,06</b>
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	27.549,06	0,00	27.549,06
<b>4351</b>	<b>4.2.03.01.04</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>84.763,75</b>	<b>0,77</b>	<b>84.762,98</b>
4352	4.2.03.01.04.0001	13° SALÁRIOS	0,00	32.237,95	0,67	32.237,28
4353	4.2.03.01.04.0002	13° SALÁRIOS - FGTS	0,00	2.579,00	0,06	2.578,94
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	34.675,24	0,01	34.675,23
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	11.571,82	0,02	11.571,80
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	3.699,74	0,01	3.699,73
<b>5644</b>	<b>4.2.03.01.06</b>	<b>ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.936,56</b>	<b>0,00</b>	<b>115.936,56</b>
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	115.936,56	0,00	115.936,56
<b>11596</b>	<b>4.2.03.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380.072,46</b>	<b>31.340,47</b>	<b>9.348.731,99</b>
<b>11597</b>	<b>4.2.03.02.01</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048.120,28</b>	<b>22.405,19</b>	<b>5.025.715,09</b>
11598	4.2.03.02.01.0001	SALARIOS...	0,00	5.043.109,30	22.405,19	5.020.704,11
11599	4.2.03.02.01.0002	HORAS EXTRAS..	0,00	5.010,98	0,00	5.010,98
<b>11602</b>	<b>4.2.03.02.02</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.728,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.728,17</b>
11603	4.2.03.02.02.0001	TICKET ALIMENTACAO	0,00	989.983,32	0,00	989.983,32
11604	4.2.03.02.02.0002	VALE TRANSPORTE..	0,00	1.753,61	0,00	1.753,61
11605	4.2.03.02.02.0003	AUXILIO-CRECHE	0,00	12.349,66	0,00	12.349,66
11606	4.2.03.02.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	6.641,58	0,00	6.641,58
<b>11607</b>	<b>4.2.03.02.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.787,71</b>	<b>0,01</b>	<b>400.787,70</b>
11608	4.2.03.02.03.0001	FGTS	0,00	400.787,71	0,01	400.787,70
<b>11611</b>	<b>4.2.03.02.04</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.049,18</b>	<b>8.935,27</b>	<b>1.201.113,91</b>
11612	4.2.03.02.04.0001	13° SALARIOS	0,00	467.872,95	2.988,37	464.884,58
11613	4.2.03.02.04.0002	13° SALARIOS - FGTS	0,00	37.327,67	497,26	36.830,41
11615	4.2.03.02.04.0004	FERIAS	0,00	489.479,32	3.784,83	485.694,49
11616	4.2.03.02.04.0005	FERIAS - 1/3	0,00	163.160,10	1.261,88	161.898,22
11617	4.2.03.02.04.0006	FERIAS - FGTS	0,00	52.209,14	402,93	51.806,21
<b>11619</b>	<b>4.2.03.02.05</b>	<b>INDENIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.962,20</b>
11620	4.2.03.02.05.0001	AVISO PREVIO	0,00	9.609,29	0,00	9.609,29
11621	4.2.03.02.05.0002	MULTA FGTS	0,00	17.352,91	0,00	17.352,91
<b>11623</b>	<b>4.2.03.02.06</b>	<b>ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.424,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.424,92</b>
11624	4.2.03.02.06.0001	INSS S/ SALARIOS (PATRONAL)	0,00	1.683.424,92	0,00	1.683.424,92
<b>4377</b>	<b>4.2.07</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.580,47</b>	<b>113.248,43</b>	<b>1.839.332,04</b>
<b>4403</b>	<b>4.2.07.02</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.580,47</b>	<b>113.248,43</b>	<b>1.839.332,04</b>
<b>4404</b>	<b>4.2.07.02.01</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS.</b>	<b>0,00</b>	<b>578.309,34</b>	<b>2.400,66</b>	<b>575.908,68</b>
4406	4.2.07.02.01.0002	REPASSE DE CONVÊNIO.	0,00	2.400,66	2.400,66	0,00
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	481.124,26	0,00	481.124,26
12728	4.2.07.02.01.0015	CONTRATOS MÉDICOS	0,00	94.784,42	0,00	94.784,42

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>4409</b>	<b>4.2.07.02.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.271,13</b>	<b>110.847,77</b>	<b>1.263.423,36</b>
4411	4.2.07.02.02.0002	PORTARIA	0,00	150.341,64	0,00	150.341,64
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	48.705,00	0,00	48.705,00
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	165,00	0,00	165,00
4418	4.2.07.02.02.0008	AUDITORIAS / CONSULTORIAS	0,00	20.597,22	0,00	20.597,22
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	6.263,23	0,00	6.263,23
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	108.500,48	42.563,44	65.937,04
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	251.415,82	0,00	251.415,82
4557	4.2.07.02.02.0017	CURSOS / TREINAMENTOS..	0,00	17.566,67	0,00	17.566,67
4558	4.2.07.02.02.0018	AULAS DE PINTURA	0,00	16.540,65	0,00	16.540,65
4559	4.2.07.02.02.0019	AULAS DE DANÇA	0,00	31.146,00	0,00	31.146,00
4560	4.2.07.02.02.0020	ASSISTÊNCIA EM PROTESES	0,00	119.497,60	0,00	119.497,60
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	18.758,01	0,00	18.758,01
4786	4.2.07.02.02.0026	AULAS DE CANTO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
6024	4.2.07.02.02.0027	LIMPEZA LUCY	0,00	447.666,56	24.607,48	423.059,08
6510	4.2.07.02.02.0032	COPA LUCY	0,00	69.622,46	0,00	69.622,46
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	32.834,36	18.616,85	14.217,51
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	27.650,43	25.060,00	2.590,43
11262	4.2.07.02.02.0043	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
<b>4427</b>	<b>4.2.09</b>	<b>MATERIAIS - ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.357,33</b>	<b>30.702,34</b>	<b>1.913.654,99</b>
<b>4428</b>	<b>4.2.09.01</b>	<b>MATERIAIS - ESTOQUES.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.111,47</b>	<b>30.702,34</b>	<b>1.817.409,13</b>
<b>4429</b>	<b>4.2.09.01.01</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.111,47</b>	<b>30.702,34</b>	<b>1.817.409,13</b>
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	165.141,68	30.607,34	134.534,34
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	26.729,21	0,00	26.729,21
4432	4.2.09.01.01.0003	ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.567,24	95,00	13.472,24
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	25.211,10	0,00	25.211,10
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	48.482,50	0,00	48.482,50
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	30.237,93	0,00	30.237,93
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	658,07	0,00	658,07
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAÇÃO GERAL	0,00	5.472,88	0,00	5.472,88
4450	4.2.09.01.01.0013	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	319,00	0,00	319,00
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	1.406,91	0,00	1.406,91
6599	4.2.09.01.01.0019	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	8.930,43	0,00	8.930,43
6842	4.2.09.01.01.0020	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12.246,38	0,00	12.246,38
9701	4.2.09.01.01.0021	MATERIAL NUTRICAÇÃO DIETAS ENTER	0,00	52.595,93	0,00	52.595,93
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	70,32	0,00	70,32
11376	4.2.09.01.01.0023	ORTESE E PROTESE	0,00	1.453.336,89	0,00	1.453.336,89
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00
<b>4456</b>	<b>4.2.09.02</b>	<b>AJUSTES DO ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>96.245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96.245,86</b>
<b>4457</b>	<b>4.2.09.02.01</b>	<b>AJUSTES DO ESTOQUE.</b>	<b>0,00</b>	<b>96.245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96.245,86</b>
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	76.673,31	0,00	76.673,31
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	712,82	0,00	712,82
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	18.859,73	0,00	18.859,73
<b>4462</b>	<b>4.2.11</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>403.088,30</b>	<b>20.888,90</b>	<b>382.199,40</b>
<b>4463</b>	<b>4.2.11.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.059,59</b>	<b>4.224,02</b>	<b>374.835,57</b>
<b>4468</b>	<b>4.2.11.01.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,15</b>
6095	4.2.11.01.02.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.491,15	0,00	1.491,15
<b>4469</b>	<b>4.2.11.01.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>371.124,87</b>	<b>4.224,02</b>	<b>366.900,85</b>
5778	4.2.11.01.03.0019	TELEFONE - FIXO LUCY	0,00	943,93	0,00	943,93
4473	4.2.11.01.03.0031	ALUGUEL	0,00	209.600,00	0,00	209.600,00
4477	4.2.11.01.03.0043	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	55.898,60	4.224,02	51.674,58
4478	4.2.11.01.03.0044	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	43.851,17	0,00	43.851,17
6158	4.2.11.01.03.0050	ÁGUA - LUCY MONTORO	0,00	3.293,96	0,00	3.293,96
6165	4.2.11.01.03.0055	ENERGIA ELÉTRICA - LUCY MONTORO	0,00	54.448,43	0,00	54.448,43
8150	4.2.11.01.03.0061	TELEFONE - INTERNET FIXA GERAL	0,00	2.420,38	0,00	2.420,38
11436	4.2.11.01.03.0066	AGUA CONTAS DIVERSAS	0,00	668,40	0,00	668,40
<b>4479</b>	<b>4.2.11.01.04</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,34</b>
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	3.611,34	0,00	3.611,34

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
<b>4483</b>	<b>4.2.11.01.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,23</b>
4484	4.2.11.01.05.0001	HOSPEDAGEM	0,00	700,00	0,00	700,00
4485	4.2.11.01.05.0002	TRANSPORTE	0,00	1.432,23	0,00	1.432,23
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	700,00	0,00	700,00
<b>4489</b>	<b>4.2.11.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>7.622,29</b>	<b>446,46</b>	<b>7.175,83</b>
<b>4490</b>	<b>4.2.11.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS..</b>	<b>0,00</b>	<b>7.622,29</b>	<b>446,46</b>	<b>7.175,83</b>
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	446,46	446,46	0,00
7308	4.2.11.02.01.0010	TARIFAS BANCÁRIAS - LUCY	0,00	7.175,83	0,00	7.175,83
<b>4496</b>	<b>4.2.11.03</b>	<b>DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.406,42</b>	<b>16.218,42</b>	<b>188,00</b>
<b>4510</b>	<b>4.2.11.03.03</b>	<b>BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.406,42</b>	<b>16.218,42</b>	<b>188,00</b>
4511	4.2.11.03.03.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	16.406,42	16.218,42	188,00
<b>4533</b>	<b>4.2.13</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.041,96</b>	<b>1.345,50</b>	<b>25.696,46</b>
<b>4534</b>	<b>4.2.13.01</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>27.041,96</b>	<b>1.345,50</b>	<b>25.696,46</b>
<b>4535</b>	<b>4.2.13.01.01</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS..</b>	<b>0,00</b>	<b>27.041,96</b>	<b>1.345,50</b>	<b>25.696,46</b>
4538	4.2.13.01.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR.	0,00	2.503,00	1.345,50	1.157,50
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	20.053,94	0,00	20.053,94
8812	4.2.13.01.01.0016	TV POR ASSINATURA - LUCY	0,00	4.485,02	0,00	4.485,02
<b>12646</b>	<b>4.5</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,83</b>
<b>12647</b>	<b>4.5.01</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,83</b>
<b>12648</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,83</b>
<b>12649</b>	<b>4.5.01.01.01</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,83</b>
12650	4.5.01.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	170.898,51	0,00	170.898,51
12654	4.5.01.01.01.0005	FORNECIMENTO DE CAFÉ	0,00	489.744,00	0,00	489.744,00
12655	4.5.01.01.01.0006	REFEIÇÃO DE PACIENTES E FUNCIONÁRIOS	0,00	10.748,66	0,00	10.748,66
12656	4.5.01.01.01.0007	LAVANDERIA	0,00	35.157,48	0,00	35.157,48
12658	4.5.01.01.01.0009	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	5.301,68	0,00	5.301,68
12666	4.5.01.01.01.0017	RATEIO ABSORVIDO DEPARTAMENTOS	0,00	583.396,25	0,00	583.396,25
12669	4.5.01.01.01.0020	CONTAS AMBULATORIAIS/EXAMES	0,00	501.217,91	0,00	501.217,91
12672	4.5.01.01.01.0023	INTERNAÇÕES (CTA. 10190)	0,00	8.824,04	0,00	8.824,04
12707	4.5.01.01.01.0028	PRESTACAO DE SERVICOS NAO MEDICOS	0,00	14.712,30	0,00	14.712,30
			<b>0,00</b>	<b>106.222.578,68</b>	<b>106.222.578,68</b>	<b>0,00</b>

Total : 376 Contas

Resultado : -614.683,70

**HORACIO JOSE**  
**RAMALHO:862581**  
**84804**

Assinado de forma digital por  
HORACIO JOSE  
RAMALHO:86258184804  
Dados: 2026.04.14 11:59:35  
-03'00'

HORACIO JOSE RAMALHO

Responsável

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

Assinado de forma digital por  
MARCOS ROBERTO  
BOGAZ:07040140845  
Dados: 2026.04.14 12:00:36  
-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
<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