

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.518.677,21	9.172.607,31	6.457.927,15	17.233.357,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	882.009,31	9.139.719,73	6.425.039,45	3.596.689,59
1.1.01	DISPONIVEL	62.116,78	6.050.272,29	5.968.181,45	144.207,62
1.1.01.01	CAIXA GERAL	134,50	13.511,38	13.511,28	134,60
1.1.01.01.0001	CAIXA	134,50	13.511,38	13.511,28	134,60
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.390,42	6.010.596,29	5.925.993,92	125.992,79
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	41.464,21	202.705,92	121.145,55	123.024,58
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-73,79	5.807.890,37	5.804.848,37	2.968,21
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.591,86	26.164,62	28.676,25	18.080,23
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	20.591,86	26.164,62	28.676,25	18.080,23
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	819.892,53	3.089.447,44	456.858,00	3.452.481,97
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	7.515,00		2.320,00	5.195,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	4.640,00		2.320,00	2.320,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	42.290,96			42.290,96
1.1.02.02.0008	(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	-39.415,96			-39.415,96
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	506.578,20	20.507,02	17.506,07	509.579,15
1.1.02.03.0003	CASSI	124.124,37	3.369,03	1.611,42	125.881,98
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15			3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	301,53			301,53
1.1.02.03.0006	CABESP	27.195,91	4.448,61		31.644,52
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	-1.222,64			-1.222,64
1.1.02.03.0008	SABESP	-6.109,92		35,00	-6.144,92
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	37,28			37,28
1.1.02.03.0012	UNIMED	137.461,92			137.461,92
1.1.02.03.0013	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS SA	255.258,38	6.638,83		261.897,21
1.1.02.03.0020	IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.	2,80			2,80
1.1.02.03.0022	HEMOVIDA HEMATOLOGIA HEMOT.BAURU	4.772,16			4.772,16
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	157.926,58			157.926,58
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-701.398,01			-701.398,01
1.1.02.03.0025	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE BAURU	311,07			311,07
1.1.02.03.0026	CASA DE SAUDE N. SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA	1.444,74			1.444,74
1.1.02.03.0027	ASSOC. FEMININA MARILIA MAT. E GOTA DE LEITE	455,39			455,39
1.1.02.03.0028	CONGR. DAS IR. FRANCISCANAS ALCANTARINAS	2.686,38			2.686,38
1.1.02.03.0030	ASSOC. BENEF. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	202.827,08	5.571,86	12.424,66	195.974,28
1.1.02.03.0031	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS	522,61			522,61
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	60.231,19			60.231,19
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	13.832,63		3.434,99	10.397,64
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	134.925,35	478,69		135.404,04

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.0036	STA CASA POMPEIA	-0,01			-0,01
1.1.02.03.0038	STA CASA OSVALDO DE CRUZ	19.706,30			19.706,30
1.1.02.03.0039	STA CASA PARAGUAÇU PAULISTA	560,94			560,94
1.1.02.03.0040	ASSOC. CARI. STA CASA DE CANDIDO MOTA	103,69			103,69
1.1.02.03.0041	SOC.BENEF.S.FR. ASSIS TUPÃ	12.616,36			12.616,36
1.1.02.03.0042	UNIMED DE LINS	54.422,70			54.422,70
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	257.579,20	3.065.940,42	434.031,93	2.889.487,69
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	172.554,41	445.685,88	407.151,41	211.088,88
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	60.385,31	2.593.743,46	1.491,14	2.652.637,63
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	0,00	1.804,00	1.148,00	656,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	24.639,48	24.707,08	24.241,38	25.105,18
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	48.220,13	3.000,00	3.000,00	48.220,13
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	48.220,12			48.220,12
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.636.667,90	32.887,58	32.887,70	13.636.667,78
1.2.03	IMOBILIZADO	13.636.667,90	32.887,58	32.887,70	13.636.667,78
1.2.03.01	IMOVEIS	11.269.154,00			11.269.154,00
1.2.03.01.0001	EDIFICIOS	1.175.065,29			1.175.065,29
1.2.03.01.0002	TERRENOS	2.874.996,49			2.874.996,49
1.2.03.01.0004	TERRENOS - AVALIAÇÃO ICPC-10	5.428.116,51			5.428.116,51
1.2.03.01.0005	PREDIOS/CONSTRUÇÕES- AVALIAÇÃO ICPC-10	1.790.975,71			1.790.975,71
1.2.03.04	BENS MÓVEIS	7.492.626,83		32.887,70	7.459.739,13
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.357.225,81		6.674,48	1.350.551,33
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.231.594,91		840,42	3.230.754,49
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	224.368,04		21.233,96	203.134,08
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.067,62		1.377,84	589.689,78
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	687.103,88			687.103,88
1.2.03.04.0006	VEICULOS	607.440,46			607.440,46
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	20.675,27			20.675,27
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	773.150,84		2.761,00	770.389,84
1.2.03.05	BENFEITORIAS	4.516.997,33			4.516.997,33
1.2.03.05.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	4.388.816,24			4.388.816,24
1.2.03.05.0002	BENFEITORIAS EM EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	128.181,09			128.181,09
1.2.03.06	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-7.459.776,34	32.887,58		-7.426.888,76
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-336.129,46			-336.129,46
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.313.483,01	6.674,48		-1.306.808,53
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.940.996,12	840,42		-2.940.155,70
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-223.882,83	21.233,96		-202.648,87

ger
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-573.774,52	1.377,84		-572.396,68
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	-670.252,52			-670.252,52
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-607.440,46			-607.440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.671,28			-20.671,28
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-773.146,14	2.760,88		-770.385,26
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.182.333,92			-2.182.333,92
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.054.152,83			-2.054.152,83
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09			-128.181,09
2	PASSIVO	-21.142.763,57	8.706.645,81	8.598.740,31	-21.034.858,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-16.106.623,71	8.706.645,81	8.598.740,31	-15.998.718,21
2.1.01	DEPOSITOS	-1.433.907,94	1.316.842,28	1.346.031,28	-1.463.096,94
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.137.705,28	1.019.823,27	1.051.302,93	-1.169.184,94
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA	0,00		4.415,60	-4.415,60
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-756.758,03	635.646,80	652.183,18	-773.294,41
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-3.040,00	3.040,00	3.080,00	-3.080,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-377.884,03	381.113,25	390.454,71	-387.225,49
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-23,22	23,22	1.169,44	-1.169,44
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	3.000,00	3.000,00	-11.300,00
2.1.01.05.0001	CREDITOS EM GARANTIA	-11.300,00			-11.300,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-284.902,66	294.019,01	291.728,35	-282.612,00
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-173.216,61	173.216,61	174.538,47	-174.538,47
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.626,50	6.626,50	6.623,50	-6.623,50
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-24,99	24,99		0,00
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.455,50	15.455,50	15.615,76	-15.615,76
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-44.477,14	52.040,82	48.030,78	-40.467,10
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.771,48	10.771,48	10.845,37	-10.845,37
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-33.546,11	33.546,11	33.737,47	-33.737,47
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-14.672.715,77	7.389.803,53	7.252.709,03	-14.535.621,27
2.1.02.01	FORNECEDORES	-112.619,55	147.468,44	74.081,36	-39.232,47
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-23.507,75	23.507,75		0,00
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-499,49	499,49	499,49	-499,49
2.1.02.01.0538	ONTADORA ALESSO CHEDER BRENE ELAMENTOS OCIADOS	-20.581,20	20.581,20		0,00
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	-160,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	-4.882,98	62.453,62	57.570,64	0,00
2.1.02.01.0569	PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP	-5.447,10	5.447,10		0,00

gab

M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-8.897,35	8.897,35	890,80	-890,80
2.1.02.01.0755	INSTITUTO UNI FAMEMA OSCIP	-18.500,00	3.500,00		-15.000,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-1.280,00	1.280,00	1.040,00	-1.040,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1125	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	-3.026,72			-3.026,72
2.1.02.01.1126	ALVES BUFFET MARÍLIA LTDA. - EPP	-2.240,60	2.240,60		0,00
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-1.601,72	1.201,29	400,43	-800,86
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1670	ANA CAROLINA M FLORIZA MENDONCA RODRIGUE	-240,00	240,00		0,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-8.874,64	4.580,04		-4.294,60
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.2415	CARLA DE OLIVEIRA	0,00		240,00	-240,00
2.1.02.01.2864	ESTHER PATEISE YAMASHITA	-640,00	640,00	1.040,00	-1.040,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.102.028,82	6.048.912,97	5.947.839,66	-4.000.955,51
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-4.086.365,04	5.969.821,32	5.849.614,59	-3.966.158,31
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-15.663,78	79.091,65	98.225,07	-34.797,20
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-740.591,92	740.455,69	692.059,45	-692.195,68
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-708.083,79	707.947,56	660.832,71	-660.968,94
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-32.508,13	32.508,13	31.226,74	-31.226,74
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-8.971.062,09	104.851,51	490.720,99	-9.356.931,57
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-8.888.808,92	24.414,45	98.246,21	-8.962.640,68
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.243.961,78	76.700,42	21.143,11	5.299.519,09
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-5.326.214,95	3.736,64	371.331,67	-5.693.809,98
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-368.641,76	329.314,39	44.017,72	-83.345,09
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-30.030,42	15.712,64	1.253,84	-15.571,62
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-332.616,62	277.889,12	27.363,75	-82.091,25
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	1.082,35	1.082,35	0,00
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	28.635,56		14.317,78	14.317,78
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-34.630,28	34.630,28		0,00
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-377.771,63	18.800,53	3.989,85	-362.960,95
2.1.02.10.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-8.033,16	4.016,56		-4.016,60
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-369.738,47	14.783,97	3.989,85	-358.944,35
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.350.971,12			-5.350.971,12

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.350.971,12			-5.350.971,12
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.524.273,24			-4.524.273,24
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.364.115,44			-3.364.115,44
2.2.09.01.0002	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-16.066,28			-16.066,28
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-1.144.091,52			-1.144.091,52
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-826.697,88			-826.697,88
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-453.507,36			-453.507,36
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-373.190,52			-373.190,52
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	314.831,26			314.831,26
2.4.02	RESERVAS	-9.874.556,52			-9.874.556,52
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-7.014.402,52			-7.014.402,52
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-7.014.402,52			-7.014.402,52
2.4.02.03	GANHO PATRIMONIAL	-2.860.154,00			-2.860.154,00
2.4.02.03.0001	PROCESSO USUCAPIÃO	-2.860.154,00			-2.860.154,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.191.049,18			10.191.049,18
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.191.049,18			10.191.049,18
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-502.407,09			-502.407,09
2.4.04.01.0002	DEFICIT	10.693.456,27			10.693.456,27
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40			-1.661,40
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAS	-1.661,40			-1.661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40			-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-36.171.365,56		5.938.409,49	-42.109.775,05
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-36.165.210,18		5.938.233,86	-42.103.444,04
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-298.992,02		28.111,80	-327.103,82
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-298.992,02		28.111,80	-327.103,82
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-234.807,26		20.507,02	-255.314,28
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-64.184,76		7.604,78	-71.789,54
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-35.793.609,93		5.785.640,66	-41.579.250,59
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-35.793.609,93		5.785.640,66	-41.579.250,59
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-35.793.609,93		5.785.640,66	-41.579.250,59
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-72.608,23		124.481,40	-197.089,63
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-72.608,23		124.481,40	-197.089,63
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-54.335,00		122.025,00	-176.360,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-18.273,23		2.456,40	-20.729,63
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.841,41		155,63	-2.997,04
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.841,41		155,63	-2.997,04
3.3.01.01	RECEITAS	-2.841,41		155,63	-2.997,04
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-59,04			-59,04
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.782,37		138,60	-2.920,97

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
		0,00		17,03	-17,03
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS				
3.4	OUTRAS RECEITAS	-3.313,97		20,00	-3.333,97
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	-3.313,97		20,00	-3.333,97
3.4.01.01	RECEITAS	-3.313,97		20,00	-3.333,97
3.4.01.01.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-3.313,97		20,00	-3.333,97
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	42.795.451,92	7.289.202,93	4.173.379,10	45.911.275,75
4.1	CUSTOS	132.114,00	17.800,00		149.914,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	132.114,00	17.800,00		149.914,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	132.114,00	17.800,00		149.914,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	132.114,00	17.800,00		149.914,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	42.162.457,27	7.203.070,50	4.140.491,52	45.225.036,25
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.498.924,55	5.137.020,41	2.783.838,83	33.852.106,13
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	28.100.910,87	4.867.021,70	2.755.687,74	30.212.244,83
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	38.263.756,76	3.813.975,45	14.368,72	42.063.363,49
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	5.057.811,60	449.993,29		5.507.804,89
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	61.602,72	41.800,25		103.402,97
4.3.01.08.0004	PIS	251.755,06	24.349,11		276.104,17
4.3.01.08.0005	FGTS	3.404.197,30	484.929,99		3.889.127,29
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	145.734,24	13.740,47		159.474,71
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-19.076.459,05		2.706.688,74	-21.783.147,79
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-50,00			-50,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	6.858,51	38.233,14	34.630,28	10.461,37
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-14.296,27			-14.296,27
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	3.398.013,68	269.998,71	28.151,09	3.639.861,30
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-469.278,36	21.143,11	24.414,45	-472.549,70
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	3.867.292,04	248.855,60	3.736,64	4.112.411,00
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.663.532,72	2.066.050,09	1.356.652,69	11.372.930,12
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	8.167.939,31	1.709.656,26	1.279.952,27	8.597.643,30
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	13.832.794,89	1.442.135,86	1.962,59	15.272.968,16
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.988.254,56	80.048,18		2.068.302,74
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	19.223,01	1.846,47		21.069,48
4.3.03.08.0004	PIS	69.858,16	6.877,63		76.735,79
4.3.03.08.0005	FGTS	1.242.499,72	175.902,72		1.418.402,44
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	34.159,76	2.845,40		37.005,16
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-9.013.130,54		1.275.857,75	-10.288.988,29
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-5.720,25		2.131,93	-7.852,18
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	1.306.315,84	220.722,28	76.700,42	1.450.337,70
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-152.607,07	98.246,21	76.700,42	-131.061,28
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.458.922,91	122.476,07		1.581.398,98

gals
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	111.792,77			111.792,77
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	50.298,77			50.298,77
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	61.494,00			61.494,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	515.250,05	65.080,38		580.330,43
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	20.000,00			20.000,00
4.3.03.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	12.422,40			12.422,40
4.3.03.11.0003	CORREIOS	48.735,16			48.735,16
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.T	313,91			313,91
4.3.03.11.0005	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	368,76			368,76
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	396.984,02	57.570,64		454.554,66
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	31.372,00	7.010,25		38.382,25
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.053,80	499,49		5.553,29
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	562.234,75	70.591,17		632.825,92
4.3.03.12.0001	AGUA	23.968,49	1.253,84		25.222,33
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	284.899,15	27.363,75		312.262,90
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	158.070,00	39.600,00		197.670,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00			25.000,00
4.3.03.12.0007	REPASSES ACADEMICOS	285,47			285,47
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	28.928,16	1.973,15		30.901,31
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	20.235,84	400,43		20.636,27
4.3.03.12.0013	SEGUROS	6.465,89			6.465,89
4.3.03.12.0015	ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS	3.072,81			3.072,81
4.3.03.12.0016	TELEFONIA	6,16			6,16
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	6.890,60			6.890,60
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.704,06			1.704,06
4.3.03.12.0020	DESPESA-LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO	600,00			600,00
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	1.937,86			1.937,86
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	170,26			170,26
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	496.073,92	35.444,73		531.518,65
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	496.073,92	35.444,73		531.518,65
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	496.073,92	35.444,73		531.518,65
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	30.169,25	6.108,80		36.278,05
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	10.742,47	29.335,93		40.078,40
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	455.162,20			455.162,20
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.304,49			3.304,49
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.304,49			3.304,49
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.304,49			3.304,49
4.6.01.01.0004	IPVA	3.296,19			3.296,19
4.6.01.01.0005	IR S/ APLICAÇÃO	0,28			0,28

gub

M

	
JOSE CARLOS NARDI	
PRESIDENTE	


GISLAÏNE CALESSO CHEDER BRENE
CONTADORA