

Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2016

	Notas	2016	%	2015	%
1 ATIVO		14.924.063,63	100,00%	15.283.986,79	100,00%
1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.636.787,59	10,97%	1.645.816,65	10,77%
1.1.01 DISPONIVEL		137.389,33	0,92%	131.008,71	0,86%
1.1.01.01 CAIXA GERAL		134,50	0,00%	140,50	0,00%
1.1.01.01.0001 CAIXA		134,50		140,50	
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		-648,78	0,00%	573,92	0,00%
1.1.01.02.0001 BANCO SANTANDER S/A		655,27		10,00	
1.1.01.02.0008 BANCO DO BRASIL		-1.304,05		563,92	
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		137.903,61	0,92%	130.294,29	0,85%
1.1.01.03.0001 BANCO SANTANDER APLICAÇÃO		0,00		3.736,98	
1.1.01.03.0005 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		137.903,61		126.557,31	
1.1.02 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		1.494.021,02	10,01%	1.509.122,81	9,87%
1.1.02.02 VALORES A RECEBER		3.719,00	0,02%	3.475,00	0,02%
1.1.02.02.0001 CHEQUES A RECEBER		800,00		600,00	
1.1.02.02.0002 CHEQUES DEVOLVIDOS		44,00		0,00	
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		444.337,99	2,98%	410.828,89	2,69%
1.1.02.03.0003 CASSI		135.068,13		122.697,53	
1.1.02.03.0004 ABET - PLANTEL		3.581,15		3.581,15	
1.1.02.03.0005 CESP		301,53		1.679,33	
1.1.02.03.0006 CABESP		37.444,99		35.581,24	
1.1.02.03.0007 ECONOMUS		-950,26		916,29	
1.1.02.03.0008 SABESP		-6.144,92		31.990,12	
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		279.464,76		191.600,36	
1.1.02.03.0020 IAM A TENDIMENTO 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		-793.101,84		-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		186.816,05		143.892,65	
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		12.332,49		2.414,20	
1.1.02.03.0034 STA CASA GARÇA		0,27		0,27	
1.1.02.03.0035 STA CASA LINS		136.263,54		123.770,25	
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		1.402,35	
1.1.02.03.0040 ASSOC. CARL. 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		991.304,29	6,64%	1.021.275,72	6,68%
1.1.02.06.0002 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		966.344,74		994.469,97	
1.1.02.06.0004 DIARIAS A FUNCIONARIOS		492,00		82,00	
1.1.02.06.0005 VALE TRANSPORTE		24.467,55		26.723,75	
1.1.02.08 DEPOSITOS E CAUÇÕES		54.659,74	0,37%	73.543,20	0,48%
1.1.02.08.0001 CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA		0,01		0,01	
1.1.02.08.0002 DEPOSITO JUDICIAL		54.659,73		72.843,19	
1.1.02.08.0004 ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO		0,00		700,00	
1.1.05 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		5.377,24	0,04%	5.685,13	0,04%
1.1.05.01 SEGUROS A APROPRIAR		5.377,24	0,04%	5.685,13	0,04%
1.1.05.01.0003 SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR		5.377,24		5.685,13	

Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2016

	Notas	2016	%	2015	%
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.287.276,04		13.638.170,14	
1.2.03 IMOBILIZADO		13.287.276,04	89,03%	13.638.170,14	89,23%
1.2.03.01 IMOVEIS		11.269.154,00	75,51%	11.269.154,00	73,73%
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		7.455.952,75	49,96%	7.586.609,81	49,64%
1.2.03.04.0001 MOVEIS E UTENSILIOS		1.349.886,29		1.369.972,08	
1.2.03.04.0002 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR		3.227.672,15		3.269.774,11	
1.2.03.04.0003 EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS		203.134,08		225.921,34	
1.2.03.04.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		589.689,78		597.159,62	
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		770.350,84		808.563,05	
1.2.03.05 BENFEITORIAS		4.516.997,33	30,27%	4.516.997,33	29,55%
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		-7.596.941,48	50,90%	-7.552.257,08	-49,41%
1.2.03.06.0001 EDIFICIOS		-406.647,44		-336.129,46	
1.2.03.06.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		-1.321.355,70		-1.326.227,49	
1.2.03.06.0003 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		-3.015.598,90		-2.977.675,20	
1.2.03.06.0004 EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS		-202.842,47		-225.436,13	
1.2.03.06.0005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-578.074,37		-579.866,52	
1.2.03.06.0006 LIVROS E REVITAS TECNICAS		-673.957,55		-670.252,52	
1.2.03.06.0007 VEICULOS		-607.440,46		-607.440,46	
1.2.03.06.0009 FERRAMENTAS		-20.675,27		-20.671,28	
1.2.03.06.0010 COMPUTADORES INFORMATICA		-770.349,32		-808.558,02	
1.2.03.07 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-2.357.886,56	15,80%	-2.182.333,92	-14,28%
1.2.03.07.0001 AMORT. BENF. IMOVEIS		-2.229.705,47		-2.054.152,83	
1.2.03.07.0002 AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS		-128.181,09		-128.181,09	
2 PASSIVO		14.924.063,63	100,00%	15.283.986,79	100,00%
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		10.339.887,79	69,28%	11.712.709,10	76,63%
2.1.01 DEPOSITOS		1.740.640,17	11,66%	1.711.838,01	11,20%
2.1.01.03 OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS		1.455.626,53	9,75%	1.415.720,92	9,26%
2.1.01.03.0001 I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA		0,00		343,90	
2.1.01.03.0002 I.R.R.F FUNCIONARIOS		1.071.398,79		1.034.208,17	
2.1.01.03.0003 I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA		191,50		34,87	
2.1.01.03.0004 INSS - SERVIÇOS P. FISICA		4.011,60		7.902,00	
2.1.01.03.0005 INSS - FUNCIONARIOS		379.655,80		373.123,87	
2.1.01.03.0008 PIS/COFINS/CSLL		368,84		108,11	
2.1.01.05 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM		11.300,00	0,08%	12.000,00	0,08%
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		700,00	
2.1.01.09 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		273.713,64	1,83%	284.117,09	1,86%
2.1.01.09.0002 BIREME		784,33		784,33	
2.1.01.09.0003 EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO		169.478,07		187.305,78	
2.1.01.09.0004 SINDICATO MENSALIDADE		6.470,50		6.007,70	
2.1.01.09.0005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		100,33		0,00	
2.1.01.09.0006 SEGUROS FUNCIONARIOS		15.418,16		16.568,32	
2.1.01.09.0007 PENSÃO ALIMENTICIA		37.046,65		39.031,06	
2.1.01.09.0011 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL		10.351,70		11.081,67	
2.1.01.09.0012 ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO		34.063,90		23.338,23	
2.1.02 OBRIGACOES EM CIRCULACAO		8.599.247,62	57,62%	10.000.871,09	65,43%
2.1.02.01 FORNECEDORES		72.498,91	0,49%	44.565,27	0,29%
2.1.02.01.0521 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		0,00		12.367,37	
2.1.02.01.0528 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		499,49		457,09	

Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2016

	Notas	2016	%	2015	%
2.1.02.01.0552 FERES ABRAO		1.200,00		1.200,00	
2.1.02.01.0553 DJALMA VASQUES DE FREITAS		160,00		160,00	
2.1.02.01.0557 LEGIAO MIRIM DE MARILIA		44.947,11		0,00	
2.1.02.01.0569 PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA		0,00		197,10	
2.1.02.01.0673 CATIANE MARIA NOGUEIRA		0,00		480,00	
2.1.02.01.0674 LUCIANA SIQUEIRA STROPPA		0,00		480,00	
2.1.02.01.0675 MARISA TAMIE ODA		0,00		480,00	
2.1.02.01.0721 COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		0,00		1.415,10	
2.1.02.01.0723 EXPRESSO DE PRATA LTDA		235,90		2.514,00	
2.1.02.01.0865 NASHA CARREGA		0,00		400,00	
2.1.02.01.0866 LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA		0,00		400,00	
2.1.02.01.0867 JOAO LUIZ TIVERON		1.200,00		1.200,00	
2.1.02.01.0992 JULIANA CARVALHO BORTOLETO		0,00		400,00	
2.1.02.01.0997 MARIA CAROLINA RODRIGUES GARCIA		0,00		400,00	
2.1.02.01.0998 ROSANA DA SILVA DEGANI		1.280,00		400,00	
2.1.02.01.0999 SUELAINE DRUZIAN SILVESTRE		0,00		400,00	
2.1.02.01.1125 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A		0,00		2.773,49	
2.1.02.01.1265 MARCELO SILVA GRACA - ME		800,86		721,04	
2.1.02.01.1338 JOSANE DE PAULA LIMA		1.280,00		400,00	
2.1.02.01.1341 DANIELA DE SOUZA MORAES		880,00		400,00	
2.1.02.01.1346 THAIS MAZZETTO PAES DIAS		1.280,00		400,00	
2.1.02.01.1390 GRAZIELA MARQUES		1.280,00		400,00	
2.1.02.01.1419 JOSIANE DE ALMEIDA REIS		1.280,00		400,00	
2.1.02.01.1504 KELLY KARINE PASQUAL		800,00		480,00	
2.1.02.01.1669 ELANIR MORRO		0,00		400,00	
2.1.02.01.1670 ANA CAROLINA M FLORIZA MENDONCA RODRIGUE		240,00		0,00	
2.1.02.01.1762 SAMARA MASTELARO OLIVEIRA		0,00		400,00	
2.1.02.01.1851 SIMONE BRANDAO SANTOS		0,00		480,00	
2.1.02.01.1852 FRANCINE DOGANI MICHELI		0,00		480,00	
2.1.02.01.1853 ALECSANDRA PAULA ROSA ARGNTON		0,00		480,00	
2.1.02.01.1854 ALESSANDRA CARLA PESSINI DE SOUZA		0,00		480,00	
2.1.02.01.1945 KARINA DA PAZ LONCAROVICH		0,00		400,00	
2.1.02.01.2110 JULIANA BATISTAO MANECHINI CASSONI		0,00		400,00	
2.1.02.01.2111 DANIELA MARTINS RAMOS		240,00		0,00	
2.1.02.01.2305 SENIOR SISTEMAS S/A		12.575,55		9.160,08	
2.1.02.01.2376 JOYCE KELLY DE MORAES BERTOLI		0,00		400,00	
2.1.02.01.2377 MERIANE FERRAREZI CHIARI		1.280,00		400,00	
2.1.02.01.2378 PRISCILA FERNANDA BOMBARDA TRUZZI		0,00		480,00	
2.1.02.01.2379 VIVIAN MARTINELLI FUNAI		0,00		400,00	
2.1.02.01.2380 YURI CAMARA BARNABE		0,00		400,00	
2.1.02.01.2415 CARLA DE OLIVEIRA		240,00		0,00	
2.1.02.01.2634 MARIA ELISA BRANCALHÃO		0,00		480,00	
2.1.02.01.2864 ESTHER PATEISE YAMASHITA		800,00		0,00	
2.1.02.02 FOLHA DE PAGAMENTO		3.801.116,20	25,47%	4.019.859,13	26,30%
2.1.02.02.0001 SALARIOS A PAGAR		3.788.157,97		3.990.582,97	
2.1.02.02.0002 RESCISÕES		12.958,23		29.276,16	
2.1.02.03 ENCARGOS A PAGAR		721.946,56	4,84%	1.443.860,83	9,45%
2.1.02.03.0002 FGTS A RECOLHER		661.612,59		1.379.941,98	
2.1.02.03.0003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER		60.333,97		63.918,85	
2.1.02.04 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.		3.538.641,88	23,71%	4.266.732,57	27,92%
2.1.02.04.0009 FÉRIAS E ENCARGOS		8.799.613,95		9.871.773,91	
2.1.02.04.0011 (-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA		-5.260.972,07		-5.605.041,34	
2.1.02.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES		121.611,35	0,81%	177.654,45	1,16%
2.1.02.07.0001 AGUA A PAGAR		173.010,47		159.210,18	
2.1.02.07.0003 ALUGUEIS A PAGAR		27.363,75		113.114,52	
2.1.02.07.0007 SEGUROS A PAGAR		5.866,10		6.201,98	
2.1.02.07.0008 REEMBOLSOS A PAGAR		0,00		880,25	
2.1.02.07.0009 RESIDENTES		0,00		19.048,08	

Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2016

	Notas	2016	%	2015	%
2.1.02.07.0010 (-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA		-171.813,36		-155.430,84	
2.1.02.07.0011 AÇÕES JUDICIAIS		0,00		34.630,28	
2.1.02.07.0018 AÇÕES TRABALHISTAS		87.184,39		0,00	
2.1.02.10 PARCELAMENTOS		343.432,72	2,30%	48.198,84	0,32%
2.1.02.10.0001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		17.642,40		48.198,84	
2.1.02.10.0002 PARCELAMENTO FGTS		-325.790,32		0,00	
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.657.854,24	37,91%	3.886.108,95	25,43%
2.2.09 OUTRAS EXIGIBILIDADES		5.657.854,24	37,91%	3.886.108,95	25,43%
2.2.09.01 DIVIDAS - PARCELAMENTOS		4.336.393,60	29,06%	3.059.411,07	20,02%
2.2.09.01.0001 DAEM		3.192.302,08		3.043.344,79	
2.2.09.01.0002 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		0,00		16.066,28	
2.2.09.01.0003 PARCELAMENTO FGTS		-1.144.091,52		0,00	
2.2.09.03 PROCESSOS JUDICIAIS		1.321.460,64	8,85%	826.697,88	5,41%
2.2.09.03.0001 PROCESSOS TRABALHISTAS		970.439,88		453.507,36	
2.2.09.03.0002 OUTROS PROCESSOS		351.020,76		373.190,52	
2.4 PATRIMONIO SOCIAL		-1.073.678,40	7,19%	-314.831,26	-2,06%
2.4.02 RESERVAS		9.833.618,58	65,89%	9.874.556,52	64,61%
2.4.02.02 RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		6.973.464,58	46,73%	7.014.402,52	45,89%
2.4.02.02.0001 RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10		6.973.464,58		7.014.402,52	
2.4.02.03 GANHO PATRIMONIAL		2.860.154,00	19,16%	2.860.154,00	18,71%
2.4.02.03.0001 PROCESSO USUCAPIÃO		2.860.154,00		2.860.154,00	
2.4.03 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		-758.847,14	5,08%	502.407,09	3,29%
2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		-758.847,14	5,08%	502.407,09	3,29%
2.4.03.01.0001 SUPERAVIT		0,00		502.407,09	
2.4.03.01.0002 DEFICIT		-758.847,14		0,00	
2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		-10.150.111,24	68,01%	-10.693.456,27	-69,97%
2.4.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		-10.150.111,24	68,01%	-10.693.456,27	-69,97%
2.4.04.01.0001 SUPERAVIT		502.407,09		0,00	
2.4.04.01.0002 DEFICIT		-10.652.518,33		-10.693.456,27	
2.4.10 DOAÇÕES PATRIMONIAIS		1.661,40		1.661,40	
2.4.10.01 DOAÇÕES PATRIMONIAS		1.661,40	0,01%	1.661,40	0,01%
2.4.10.01.0001 DOAÇÕES PATRIMONIAIS		1.661,40		1.661,40	

guler
2
M

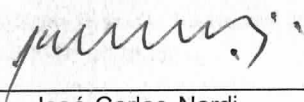
Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2016

	Notas	2016	%	2015	%
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/ dezembro/2016					
Saldo anterior de superávits acumulados				502.407,09	
Deficit liquido do exercício				-758.847,14	
Saldo anterior de déficits acumulados				-10.652.518,33	
TOTAL DOS RECURSOS				-10.908.958,38	
 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				 -10.908.958,38	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com os respectivos totais de - 14.924.063,63 (quatorze milhões, novecentos e vinte e quatro mil e sessenta e três reais e sessenta e três centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnicos, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

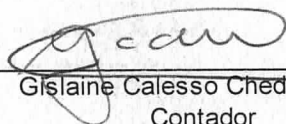
Marília, 31 de Dezembro de 2016



José Carlos Nardi
Presidente
CPF: 924.718.898-91



Ivan de Melo Araujo
Diretor Tesoureiro
CPF: 497.906.848-00



Gislaine Calestro Cheder Brene
Contador
CRC: 1SP158020/O-4

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	Nota	2016	%	2015	%
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		47.663.184,05		50.099.516,70	
3.1.06 - RECEITA DE SERVIÇOS		386.059,74	0,81%	706.404,48	1,41%
3.1.06.01 - RECEITAS HOSPITALAR		386.059,74	0,81%	706.404,48	1,41%
3.1.06.01.0002 - CONVÊNIOS PARTICULARES		305.520,68		582.217,02	
3.1.06.01.0005 - SERVIÇOS PARTICULARES		80.539,06		124.187,46	
3.1.08 - RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONV.		46.868.160,90	98,33%	49.040.705,29	97,89%
3.1.08.01 - SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS		46.868.160,90	98,33%	49.040.705,29	97,89%
3.1.08.01.0003 - CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO		46.868.160,90		49.040.705,29	
3.1.09 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		408.963,41	0,86%	352.406,93	0,70%
3.1.09.09 - OUTRAS RECEITAS		308.142,53	0,65%	298.805,69	0,60%
3.1.09.09.0001 - RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS		286.925,00		287.850,02	
3.1.09.09.0004 - RECEITAS EVENTUAIS		21.217,53		10.955,67	
3.1.09.11 - DONATIVOS RECEBIDOS		0,00		158,89	0,00%
3.1.09.11.0002 - DONATIVOS RECEBIDOS (MAT.P/CONSUMO)		0,00		158,89	
3.1.09.12 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00		60,00	0,00%
3.1.09.12.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00		60,00	
3.1.09.13 - REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.		100.820,88	0,21%	53.382,35	0,11%
3.1.09.13.0001 - REVERSÃO DE PROVISÕES		100.820,88		53.382,35	
3.4 - OUTRAS RECEITAS		3.333,97	0,01%	2,09	0,00%
3.4.01 - OUTRAS RECEITAS		3.333,97	0,01%	2,09	0,00%
3.4.01.01 - RECEITAS		3.333,97	0,01%	2,09	0,00%
3.4.01.01.0004 - RECEITAS EVENTUAIS		3.333,97		2,09	
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		47.666.518,02	100,00%	50.099.518,79	100,00%
(=) RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA		47.666.518,02	100,00%	50.099.518,79	100,00%
4.1 - (-) CUSTOS		(166.114,00)	0,35%	(202.584,23)	0,40%
4.1.01 - (-) CUSTOS DE MATERIAIS		0,00		(3.059,19)	0,01%
4.1.01.01 - (-) CONSUMO DE MATERIAIS		0,00		(3.059,19)	0,01%
4.1.01.01.0002 - (-) CONSUMO HOSPITALAR		0,00		(332,64)	
4.1.01.01.0003 - (-) REAGENTE/MATERIAL LABORATORIAL		0,00		(1.267,66)	
4.1.01.01.0007 - (-) GÊNERO ALIMENTÍCIO		0,00		(158,89)	
4.1.01.01.0010 - (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		0,00		(1.300,00)	
4.1.02 - (-) CUSTOS DE SERVIÇOS		(166.114,00)	0,35%	(199.525,04)	0,40%
4.1.02.01 - (-) SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS		(166.114,00)	0,35%	(199.525,04)	0,40%
4.1.02.01.0001 - (-) SERVIÇOS MÉDICOS - (-) PJ		0,00		(20.625,04)	
4.1.02.01.0003 - (-) PROFESSORES CONVIDADOS		(166.114,00)		(178.900,00)	
(=) SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL		47.500.404,02	99,65%	49.896.934,56	99,60%
4.3 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS		(47.718.093,78)	100,11%	(49.855.249,34)	99,51%
4.3.01 - (-) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		(35.807.448,29)	75,12%	(37.545.149,67)	74,94%
4.3.01.08 - (-) APLICAÇÕES DIRETAS/PESSOAL		(35.771.543,87)	75,05%	(36.981.544,00)	73,82%
4.3.01.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		(45.643.998,38)		(48.683.544,00)	
4.3.01.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3		(6.079.606,65)		(5.240.885,36)	
4.3.01.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO		(3.984.474,04)		(4.141.460,49)	
4.3.01.08.0004 - (-) PIS		(322.777,89)		(339.202,33)	
4.3.01.08.0005 - (-) FGTS		(4.371.097,64)		(4.574.995,66)	
4.3.01.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE		(173.274,94)		(186.159,50)	
4.3.01.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		24.818.537,72		26.204.015,04	
4.3.01.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		50,00		60,00	
4.3.01.08.0010 - (-) AÇÕES TRABALHISTAS		(29.198,32)		(57.078,09)	
4.3.01.08.0014 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO		14.296,27		37.706,39	
4.3.01.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL		(35.904,42)	0,08%	(563.605,67)	1,12%
4.3.01.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS		568.212,49		(473.713,32)	
4.3.01.09.0012 - (-) PROCESSOS TRABALHISTAS		(604.116,91)		(89.892,35)	
4.3.03 - (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(11.910.645,49)	24,99%	(12.310.099,67)	24,57%
4.3.03.08 - (-) DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS		(10.241.324,41)	21,49%	(10.050.559,84)	20,06%
4.3.03.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		(16.666.144,03)		(17.272.373,98)	
4.3.03.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3		(2.210.816,56)		(1.926.721,98)	
4.3.03.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO		(1.486.184,90)		(1.536.850,16)	
4.3.03.08.0004 - (-) PIS		(90.396,04)		(92.151,06)	
4.3.03.08.0005 - (-) FGTS		(1.597.908,45)		(1.631.373,78)	
4.3.03.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE		(40.124,43)		(39.495,88)	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	Nota	2016	%	2015	%
4.3.03.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		11.842.397,82		12.429.006,70	
4.3.03.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		0,00		312,27	
4.3.03.08.0010 - (-) AÇÕES TRABALHISTAS		0,00		(5.624,31)	
4.3.03.08.0017 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO		7.852,18		24.712,34	
4.3.03.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL		159.878,20	0,34%	(115.377,30)	0,23%
4.3.03.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS		159.878,20		(95.377,30)	
4.3.03.09.0011 - (-) PROCESSOS TRABALHISTAS		0,00		(20.000,00)	
4.3.03.10 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS FÍSICA/ENCARGOS		(118.050,77)	0,25%	(431.854,30)	0,86%
4.3.03.10.0002 - (-) RESIDENTES		(50.298,77)		(386.913,80)	
4.3.03.10.0003 - (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA		(67.752,00)		(44.940,50)	
4.3.03.11 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA		(673.221,81)	1,41%	(652.822,51)	1,30%
4.3.03.11.0001 - (-) SERVIÇO AUDITORIA		(20.000,00)		(4.800,00)	
4.3.03.11.0002 - (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		(12.422,40)		0,00	
4.3.03.11.0003 - (-) CORREIOS		(48.947,76)		(60.051,09)	
4.3.03.11.0004 - (-) CÓPIAS/IMPRESSÕES/XEROGRÁFICAS E AUTENTIC		(333,91)		(297,26)	
4.3.03.11.0005 - (-) ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		(368,76)		(1.106,28)	
4.3.03.11.0006 - (-) LEGIÃO MIRIM		(542.750,45)		(540.076,12)	
4.3.03.11.0007 - (-) VALE TRANSPORTE - LEGIONÁRIOS		(42.345,75)		(40.788,75)	
4.3.03.11.0013 - (-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		(6.052,78)		(5.703,01)	
4.3.03.12 - (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.037.926,70)	2,18%	(1.059.485,72)	2,11%
4.3.03.12.0001 - (-) ÁGUA		(26.419,44)		(52.846,96)	
4.3.03.12.0002 - (-) ALUGUÉIS		(339.626,65)		(332.274,49)	
4.3.03.12.0004 - (-) BOLSA ALIMENTAÇÃO		(217.470,00)		(237.600,00)	
4.3.03.12.0005 - (-) CONVÊNIOS		(17.405,70)		(25.000,00)	
4.3.03.12.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		(349.391,56)		(357.305,37)	
4.3.03.12.0007 - (-) REPASSES ACADÊMICOS		(285,47)		(16.381,65)	
4.3.03.12.0008 - (-) VIAGENS E ESTADAS		(33.245,61)		(42.594,48)	
4.3.03.12.0010 - (-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00		(230,00)	
4.3.03.12.0012 - (-) PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		(34.204,18)		(31.082,65)	
4.3.03.12.0013 - (-) SEGUROS		(6.954,75)		(7.362,02)	
4.3.03.12.0015 - (-) ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS		(3.072,81)		(2.815,73)	
4.3.03.12.0016 - (-) TELEFONIA		(6,16)		(52,61)	
4.3.03.12.0017 - (-) REFEIÇÕES E LANCHES		(6.890,60)		(6.716,35)	
4.3.03.12.0019 - (-) DESPESAS / TAXAS C/ VEÍCULOS		(1.704,06)		(1.912,02)	
4.3.03.12.0020 - (-) DESPESA-LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO		(600,00)		(2.165,10)	
4.3.03.12.0026 - (-) TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.		(1.937,86)		(1.697,60)	
4.3.03.12.0030 - (-) MULTA POR INFRAÇÃO		(170,26)		(53,21)	
4.3.03.12.0031 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA - AUTARQUIA		171.813,36		155.430,84	
4.3.03.12.0033 - (-) PROCESSOS JUDICIAIS		(78.651,12)		(4.086,31)	
4.3.03.12.0034 - (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DUVIDOSOS		(91.703,83)		(92.740,01)	
4.6 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(3.304,49)	0,01%	(5.010,74)	0,01%
4.6.01 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(3.304,49)	0,01%	(5.010,74)	0,01%
4.6.01.01 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(3.304,49)	0,01%	(5.010,74)	0,01%
4.6.01.01.0004 - (-) IPVA		(3.296,19)		(4.757,86)	
4.6.01.01.0005 - (-) IR S/ APLICAÇÃO		(0,28)		(39,65)	
4.6.01.01.0006 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO		(8,02)		(213,23)	
4.9 - (-) OUTRAS DESPESAS		(1.502,54)	0,00%	(147,56)	0,00%
4.9.01 - (-) OUTRAS DESPESAS		(1.502,54)	0,00%	(147,56)	0,00%
4.9.01.01 - (-) DESPESAS COM BENS PERMANENTES		(1.502,54)	0,00%	(885,44)	0,00%
4.9.01.01.0001 - (-) CUSTO DE BENS BAIXADOS		(1.502,54)		(885,44)	
4.9.01.02 - (-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		737,88	0,00%
4.9.01.02.0002 - (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		737,88	
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL		(222.496,79)	0,47%	36.526,92	0,07%
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.948,62	0,02%	2.599,44	0,01%
3.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.948,62	0,02%	2.599,44	0,01%
3.3.01.01 - RECEITAS		9.948,62	0,02%	2.599,44	0,01%
3.3.01.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS		59,04		35,64	
3.3.01.01.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.408,88		2.563,80	
3.3.01.01.0003 - JUROS RECEBIDOS		41,09		0,00	
3.3.01.01.0005 - RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP		6.439,61		0,00	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	Nota	2016	%	2015	%
4.5 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(546.298,97)	1,15%	463.280,73	0,92%
4.5.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(546.298,97)	1,15%	463.280,73	0,92%
4.5.01.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(546.298,97)	1,15%	463.280,73	0,92%
4.5.01.01.0001 - (-) DESPESAS BANCÁRIAS		(45.706,72)		(25.712,42)	
4.5.01.01.0004 - (-) MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS		(43.853,97)		(185.997,84)	
4.5.01.01.0005 - (-) ENCARGOS PROVISIONADOS		0,00		(73.971,63)	
4.5.01.01.0006 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		0,00		868.220,95	
4.5.01.01.0009 - (-) ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS		(456.738,28)		(119.258,33)	
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL		(758.847,14)	1,59%	502.407,09	1,00%
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(758.847,14)	1,59%	502.407,09	1,00%



José Carlos Nardi
Presidente
CPF:924.718.898-91



Ivan de Melo Araujo
Diretor Tesoureiro
CPF:497.906.848-00



Gislaine Catesso Cheder-Brene
Contador
CRC:1SP158020/O-4

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília – FMESM** tem por finalidade promover atividades de ensino na área da saúde, o desenvolvimento científico e tecnológico do sistema de saúde de Marília e a gestão dos recursos humanos aplicados no atendimento dos pacientes do Hospital das Clínicas de Marília.

A partir de 2008 as operações com o **SUS** foram absorvidas pela Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília – **FAMAR**, que firmou Convênio com o **SUS** para atendimento médico hospitalar na região de Marília.

Levando em conta que parte do pessoal hospitalar permaneceu na **FMESM**, a **FAMAR** vem compartilhando com esta instituição as despesas incorridas com a gestão dos recursos humanos aplicados no atendimento de pacientes do Hospital das Clínicas de Marília. Em 2016 houve um repasse de recursos R\$ 46.836.866,51 (R\$ 49.011.655,00 em 2015)

Além disso, a **FAMEMA** também celebrou convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com a interveniência da **FAMAR**, tendo em vista o compartilhamento com a **FMESM** dos dispêndios da gestão dos recursos humanos aplicados no Hospital das Clínicas de Marília. Em 2016, tal medida propiciou uma recuperação de custos e despesas operacionais de R\$ 36.832.748,90 (R\$ 39.656.673,53 em 2015).

Em 2016 a **FMESM** incorreu em um prejuízo de R\$ 758.847,14 mil (R\$ 10.908.958,38 acumulado) e, conforme balanço patrimonial encerrado nessa data, o passivo circulante da fundação excedeu o total do ativo em R\$ 1.073.678,40 mil.

Tal situação decorre do fato de ter havido uma redução das receitas que superou a redução de custos e despesas operacionais e explica o incremental negativo de R\$ 1.261.254,23, ocorrido no exercício de 2016, em relação ao exercício de 2015, quando foi apurado um superávit de R\$ 502.407,09.

Quanto à sua continuidade operacional, segundo a Administração da **FMESM**, está garantida, a curto prazo, pois:

a) A autarquia **HC FAMEMA**, constituída em 2015 pelo governador Geraldo Alckmin, através da Lei Complementar 1.262, ainda não possui

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

funcionários próprios, os quais só poderão ser contratados após a regulamentação das suas atividades e através de concurso público; e

b) Enquanto isso não ocorrer, a **FMESM** deverá prestar apoio para a autarquia **HC FAMEMA**, via convênio a ser firmado entre as entidades, cedendo funcionários para atuar no Hospital das Clínicas de Marília, cujas despesas serão custeadas com repasse de recursos por parte do Estado.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de conformidade com relação às normas de IFRS e às normas do CPC

As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), observando as práticas contábeis adotadas no Brasil, que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), homologados por órgãos reguladores, e especialmente a Resolução CFC 1.429/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidades sem finalidade de lucros.

Em decorrência da entidade não possuir (i) plano de pensão; (ii) ganhos/perdas com ativos disponíveis para venda; (iii) operações de hedge e (iv) ganhos/perdas em conversões monetárias, não será apresentada, neste exercício, a Demonstração do Valor Abrangente.

b) Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, moeda funcional utilizada para sua elaboração e divulgação.

NOTA 3 - RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

São as seguintes as principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis:

a) Apuração do resultado

Os convênios recebidos para prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais são reconhecidos pelo regime de competência.

b) Estimativas contábeis

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado e o provisionamento de dívidas com processos judiciais e parcelamentos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten signature]

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA
CNPJ 52.052.420/0001-15

Administração da entidade revisa tais estimativas e premissas pelo menos anualmente.

c) Caixa e equivalentes de caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

d) Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo valor de custo de aquisição, sendo que os imóveis foram objeto de uma avaliação a nível de mercado em 2010, de acordo com CPC 27 e ICPC 10. A depreciação acumulada foi calculada com base no prazo de vida útil estimado para os prédios e construções, constantes do laudo de avaliação. A partir do exercício de 2011, os imóveis avaliados vem sendo depreciados, em contrapartida do resultado; o respectivo valor está sendo simultaneamente transferido da conta Reserva de Avaliação ICPC 10 para a conta de Superávit (Déficit). Acumulado. Tais imóveis encontram-se nivelados a valor de mercado.

e) Ativos e passivos – circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses.

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2015	2014
Caixa	134,50	140,50
Disponibilidades bancárias	(648,78)	563,92
Aplicações próprias	137.903,61	130.294,29
	<u>137.389,33</u>	<u>131.008,71</u>

NOTA 5 - CONVÊNIOS A RECEBER

Correspondem a saldos de convênios a receber firmados com instituições particulares, em contraprestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais realizados pela entidade. Encontram-se provisionados os





FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA
CNPJ 52.052.420/0001-15

débitos vencidos até 31/12/2014, cujo recebimento é considerado bastante difícil pela direção da entidade.

	2016	2015
CONVÊNIOS A RECEBER		
UNIMED	137.461,92	137.461,92
CABESP	37.444,99	35.581,24
CASSI	135.068,13	122.697,53
PLANTEL/ABET	3.581,15	3.581,15
CESP	301,53	1.679,33
ECONOMUS	(950,26)	916,29
SABESPREV	(6.144,92)	31.990,12
AMAFRESP	37,28	37,28
HEMOCENTRO	930.640,01	778.282,04
	1.237.439,83	1.112.226,90
Menos: Provisão para Créditos Duvidosos		
UNIMED	(137.461,92)	(137.461,92)
CABESP	(25.233,18)	(25.041,94)
CASSI	(102.433,71)	(95.333,48)
PLANTEL/ABET	(1.366,03)	(1.366,03)
CESP	(126,43)	(76,62)
ECONOMUS	1.363,18	1.684,60
SABESPREV	6.334,58	8.734,60
AMAFRESP	(37,28)	-
HEMOCENTRO	(534.141,05)	(452.537,22)
	(793.101,84)	(701.398,01)
	444.337,99	410.828,89
OUTROS VALORES A RECEBER	3.719,00	3.475,00
	448.056,99	414.303,89

NOTA 6 - ISENÇÃO FISCAL

Sendo uma entidade de direito público, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, a **FMESM** está isenta do recolhimento da contribuição patronal - INSS, da COFINS e do IRPJ e CSLL sobre o resultado, cujos valores apurados, se devidos fossem, são os demonstrados a seguir:

Imposto	Base de Cálculo	Valor da Isenção
COFINS 3%	694.202,27	20.826,07
INSS Patronal - Folha 27,8%	74.598.836,30	20.738.476,49
INSS Patronal - Terceiros 20%	749.775,36	149.955,07

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA
CNPJ 52.052.420/0001-15

NOTA 7 - PROCESSOS JUDICIAIS

Em 31 de dezembro de 2016 existiam os seguintes processos judiciais em andamento:

NATUREZA DO PROCESSO	VALOR DO RISCO	PROBABILIDADE DE ÊXITO		
		PROVÁVEL	POSSÍVEL	SEM PROGNÓSTICO
EXECUÇÃO FISCAL	1.681.620.049,78	349.082,26	1.680.146.209,79	1.124.757,73
AÇÃO POPULAR	72.000.000,00	-	72.000.000,00	-
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	26.339.114,75	1.163.760,39	25.292.254,68	30.000,00
CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS	3.197.881,38	27.438,50	3.170.442,88	-
COBRANÇA JUDICIAL	2.156.562,31	-	2.156.562,31	-
	1.785.313.608,22	1.540.281,15	1.782.765.469,66	1.154.757,73
OUTROS	960.799,91		875.131,42	-
	1.786.274.408,13	1.540.281,15	1.783.640.601,08	1.154.757,73
PROCESSOS JÁ LIQUIDADOS		(131.636,12)		
PROCESSOS JUDICIAIS PROVISIONADOS		1.408.645,03		

O grande número de processos existentes na área trabalhista se explica pelos processos movidos pelos próprios funcionários da **FMESM**, os quais estão pleiteando nos tribunais o ressarcimento de perdas salariais decorrentes da não aplicação do índice de reajuste do CRUESP – Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo, julgados devidos em anos anteriores.

Para os outros processos judiciais em andamento, aos cuidados da área jurídica da **FMESM**, foi estimada a ocorrência de perdas prováveis, o que determinou a constituição, na data do balanço, de provisão para contingências no montante de R\$ 1.408.645,03.

NOTA 8 - BENEFÍCIOS

A entidade mantém, através do Setor de Benefícios da Divisão de Recursos Humanos do Complexo **FAMEMA**, um Centro de Convivência Infantil, através do qual vem prestando atenção especial aos filhos dos funcionários da **FMESM**, na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses.

NOTA 9 - TRABALHOS VOLUNTÁRIOS

A instituição mantém atividades realizadas por voluntários que tem interesse em colaborar com as atividades do Complexo **FAMEMA**, sem percepção de ganhos financeiros.

Os dirigentes e conselheiros da **FMESM** não percebem rendimentos no desempenho de suas funções, conforme dispõe a legislação aplicável a sociedades sem fins lucrativos.

guler

NOTA 10 - PARCELAMENTOS

<u>PARCELAMENTO</u>	<u>Saldo em 31/12/2014</u>	<u>Novos Parcelamentos</u>	<u>Pagamentos</u>	<u>Atualização Monetária</u>	<u>Saldo em 31/12/2016</u>	<u>Curto Prazo</u>	<u>Longo Prazo</u>
Previdenciário	102.180,68	-	(43.791,72)	5.876,16	64.265,12	48.198,84	16.066,28
Água	3.235.314,98	-	(155.430,84)	118.891,49	3.198.775,63	155.430,84	3.043.344,79
A Receber - FAMEMA	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	-	-	-	-	-	-	-
	<u>3.337.495,66</u>	<u>-</u>	<u>(199.222,56)</u>	<u>124.767,65</u>	<u>3.263.040,75</u>	<u>48.198,84</u>	<u>3.059.411,07</u>
<u>PARCELAMENTO</u>	<u>Saldo em 31/12/2015</u>	<u>Novos Parcelamentos</u>	<u>Pagamentos</u>	<u>Atualização Monetária</u>	<u>Saldo em 31/12/2016</u>	<u>Curto Prazo</u>	<u>Longo Prazo</u>
Previdenciário	64.265,12	-	(48.198,84)	1.576,12	17.642,40	17.642,40	-
Água	3.198.775,63	-	(171.813,36)	337.153,17	3.364.115,44	171.813,36	3.192.302,08
A Receber - FAMEMA	-	-	-	-	-	(171.813,36)	-
FGTS	-	1.531.184,04	(246.255,28)	184.953,08	1.469.881,84	325.790,32	1.144.091,52
	<u>3.263.040,75</u>	<u>1.531.184,04</u>	<u>(466.267,48)</u>	<u>523.682,37</u>	<u>4.851.639,68</u>	<u>343.432,72</u>	<u>4.336.393,60</u>

Jue

R M

NOTA 11 - IMOBILIZADO – CUSTO DE AQUISIÇÃO

CUSTO DE AQUISIÇÃO					
Imóveis					
Edifícios	1.175.065,29				1.175.065,29
Terrenos	2.874.996,49				2.874.996,49
Terrenos - avaliação ICPC-10	5.428.116,51				5.428.116,51
Prédios / construções avaliação ICPC-10	1.790.975,71				1.790.975,71
	11.269.154,00				11.269.154,00
Bens moveis					
Equipamentos hospitalares	3.269.774,11	(42.101,96)			3.227.672,15
Equipamentos Didáticos/Pedagógicos	225.921,34	(22.787,26)			203.134,08
Movéis e utensílios	1.369.972,08	(20.085,79)			1.349.886,29
Maquinas e equipamentos	597.159,62	(7.469,84)			589.689,78
Livros revistas técnicas	687.103,88				687.103,88
Veículos e ambulâncias	143.639,76				143.639,76
Veículos utilitários	463.800,70				463.800,70
Ferramentas	20.675,27				20.675,27
Computadores e informática	808.563,05	(38.212,21)			770.350,84
	7.586.609,81	(130.657,06)			7.455.952,75
Benefeitorias					
Benefeitorias em imóveis de terceiros	4.388.816,24				4.388.816,24
Benefeitorias em equipamento de terceiros	128.181,09				128.181,09
	4.516.997,33				4.516.997,33
TOTAL DO CUSTO DE AQUISIÇÃO					
	23.372.761,14	(130.657,06)			23.242.104,08



NOTA 12 - IMOBILIZADO - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

	2.015	Baixas	Doações	Compras	Depreciação/ Amortização	2.016
DEPRECIACÃO ACUMULADA						
Prédios e construções	(131.439,76)				(29.580,04)	(161.019,80)
Prédios e construções - ICPC 10	(204.689,70)				(40.937,94)	(245.627,64)
Equipamento hospitalares	(2.977.675,20)	40.601,84			(78.525,54)	(3.015.598,90)
Equipamento didáticos/pedagógicos	(225.436,13)	22.787,26			(193,60)	(202.842,47)
Moveis e utensílios	(1.326.227,49)	20.084,00			(15.212,21)	(1.321.355,70)
Maquinas e equipamentos	(579.866,52)	7.469,84			(5.677,69)	(578.074,37)
Livros revistas técnicas	(670.252,52)				(3.705,03)	(673.957,55)
Veículos - ambulâncias	(143.639,76)					(143.639,76)
Veículos - utilitários	(463.800,70)					(463.800,70)
Ferramentas	(20.671,28)				(3,99)	(20.675,27)
Computadores e informática	(808.558,02)	38.211,58			(2,88)	(770.349,32)
	(7.552.257,08)	129.154,52			(173.838,92)	(7.596.941,48)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
Benefitorias em imóveis de terceiros	(2.054.152,83)				(175.552,64)	(2.229.705,47)
Benefitorias em equipamentos de terceiros	(128.181,09)					(128.181,09)
	(2.182.333,92)				(175.552,64)	(2.357.886,56)
TOTAL DA DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(9.734.591,00)	129.154,52			(349.391,56)	(9.954.828,04)

dec 2 M