

CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E.: Isento

Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2018

	Notas	2018	%	2017	%
1 ATIVO		13.652.482,05		14.404.574,13	
1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.032.167,02	7,56%	1.465.609,24	10,17%
1.1.01 DISPONIVEL		13.877,88	0,10%	43.937,36	0,31%
1.1.01.01 CAIXA GERAL		100,00	0,00%	104,00	0,00%
1.1.01.01.0001 CAIXA		100,00		104,00	
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		318,00	0,00%	52,43	0,00%
1.1.01.02.0001 BANCO SANTANDER S/A		0,00		52,43	
1.1.01.02.0008 BANCO DO BRASIL		318,00		0,00	
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.459,88	0,10%	43.780,93	0,30%
1.1.01.03.0005 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		13.459,88		43.780,93	
1.1.02 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		1.017.206,19		1.421.671,88	
1.1.02.02 VALORES A RECEBER		1.738,00	0,01%	7.489,00	0,05%
1.1.02.02.0001 CHEQUES A RECEBER		0,00		2.876,00	
1.1.02.02.0002 CHEQUES DEVOLVIDOS		0,00		1.738,00	
1.1.02.02.0003 CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL		6.426,10		42.290,96	
1.1.02.02.0008 (-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS		-4.688,10		-39.415,96	
1.1.02.03 CONVENIOS A RECEBER		210.752,87	1,54%	324.991,08	2,26%
1.1.02.03.0003 CASSI		150.481,86		157.112,83	
1.1.02.03.0004 ABET - PLANTEL		3.581,15		3.581,15	
1.1.02.03.0005 CESP		369,41		301,53	
1.1.02.03.0006 CABESP		29.738,82		29.685,45	
1.1.02.03.0007 ECONOMUS		1.213,42		1.124,87	
1.1.02.03.0008 SABESPREV		-6.144,92		-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		324.457,16		295.640,91	
1.1.02.03.0020 IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.		2,80		2,80	
1.1.02.03.0023 SANTA CASA MISER. MARILIA		29.688,23		115.008,23	
1.1.02.03.0024 (-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO		-682.261,08		-758.346,55	
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		0,00		60.127,08	
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		12.195,80		15.574,18	
1.1.02.03.0034 STA CASA GARÇA		0,27		0,27	
1.1.02.03.0035 STA CASA LINS		123.908,45		155.379,05	
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	
1.1.02.03.0042 UNIMED DE LINS		0,00		32.422,70	
1.1.02.06 ADIANTAMENTOS		789.489,90	5,78%	1.028.905,64	7,14%
1.1.02.06.0001 ADIANTAMENTOS A PESSOAL		11,55		0,00	
1.1.02.06.0002 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		770.873,80		1.006.424,16	
1.1.02.06.0004 DIARIAS A FUNCIONARIOS		0,00		355,33	
1.1.02.06.0005 VALE TRANSPORTE		18.604,55		22.126,15	
1.1.02.08 DEPOSITOS E CAUÇÕES		15.225,42	0,11%	60.286,16	0,42%
1.1.02.08.0001 CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA		0,01		0,01	
1.1.02.08.0002 DEPOSITO JUDICIAL		15.225,41		54.786,15	
1.1.02.08.0004 ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO		0,00		5.500,00	
1.1.05 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		1.082,95	0,01%	0,00	
1.1.05.01 SEGUROS A APROPRIAR		1.082,95	0,01%	0,00	
1.1.05.01.0002 SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR		1.082,95		0,00	
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.620.315,03		12.938.964,89	

CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E: Isento

Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2018

Notas	2018	%	2017	%
1.2.03 IMOBILIZADO	12.620.315,03	92,44%	12.938.964,89	89,83%
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	7.399.619,87		7.406.489,40	
1.2.03.04.0001 MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.594,34		1.345.943,97	
1.2.03.04.0002 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.218.494,90		3.218.494,90	
1.2.03.04.0003 EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	203.134,08		203.134,08	
1.2.03.04.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	554.153,00		554.153,00	
1.2.03.04.0005 LIVROS E REVISTAS TECNICAS	680.583,98		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	769.543,84		769.543,84	
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	-7.856.464,33		-7.720.236,64	
1.2.03.06.0001 EDIFICIOS	-547.683,40		-477.165,42	
1.2.03.06.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	-1.338.598,83		-1.332.100,52	
1.2.03.06.0003 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-3.144.528,79		-3.084.852,70	
1.2.03.06.0004 EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-203.132,99		-203.035,99	
1.2.03.06.0005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-551.378,80		-548.188,99	
1.2.03.06.0006 LIVROS E REVITAS TECNICAS	-673.481,95		-677.233,45	
1.2.03.06.0007 VEICULOS	-607.440,46		-607.440,46	
1.2.03.06.0009 FERRAMENTAS	-20.675,27		-20.675,27	
1.2.03.06.0010 COMPUTADORES INFORMATICA	-769.543,84		-769.543,84	
1.2.03.07 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.708.991,84		-2.533.439,20	
1.2.03.07.0001 AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.580.810,75		-2.405.258,11	
1.2.03.07.0002 AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09		-128.181,09	
2 PASSIVO	-13.652.482,05		-14.404.574,13	
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	10.074.641,52	73,79%	9.977.180,44	69,26%
2.1.01 DEPOSITOS	1.617.863,19	11,85%	1.406.832,53	9,77%
2.1.01.03 OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	1.399.233,90	10,25%	1.137.813,77	7,90%
2.1.01.03.0002 I.R.R.F FUNCIONARIOS	1.026.465,18		769.952,82	
2.1.01.03.0003 I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	40,22		48,75	
2.1.01.03.0004 INSS - SERVIÇOS P. FISICA	3.140,00		2.890,00	
2.1.01.03.0005 INSS - FUNCIONARIOS	369.463,83		363.681,08	
2.1.01.03.0008 PIS/COFINS/CSLL	124,67		1.241,12	
2.1.01.05 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	0,00		16.800,00	0,12%
2.1.01.05.0001 CREDITOS EM GARANTIA	0,00		11.300,00	
2.1.01.05.0002 ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00		5.500,00	
2.1.01.09 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	218.629,29	1,60%	252.218,76	1,75%
2.1.01.09.0002 BIREME	784,33		784,33	
2.1.01.09.0003 EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	107.021,95		142.515,09	
2.1.01.09.0004 SINDICATO MENSALIDADE	6.528,00		6.307,40	
2.1.01.09.0006 SEGUROS FUNCIONARIOS	15.616,45		14.645,74	
2.1.01.09.0007 PENSÃO ALIMENTICIA	38.559,67		35.925,62	
2.1.01.09.0011 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	0,00		9.693,42	
2.1.01.09.0012 ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO	48.363,89		40.912,16	
2.1.01.09.0013 ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	1.755,00		1.435,00	
2.1.02 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.456.778,33		8.570.347,91	
2.1.02.01 FORNECEDORES	18.100,86	0,13%	14.704,33	0,10%
2.1.02.01.0511 SENIOR SISTEMAS S/A	2.640,86		0,00	
2.1.02.01.0528 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	0,00		503,18	
2.1.02.01.0552 FERES ABRAO	1.200,00		1.200,00	

CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E.: Isento

Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2018

Notas	2018	%	2017	%
2.1.02.01.0553 DJALMA VASQUES DE FREITAS	160,00		160,00	
2.1.02.01.0723 EXPRESSO DE PRATA LTDA	0,00		241,15	
2.1.02.01.0861 ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	400,00		800,00	
2.1.02.01.0865 NASHA CARREGA	400,00		0,00	
2.1.02.01.0866 LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	800,00		0,00	
2.1.02.01.0867 JOAO LUIZ TIVERON	1.200,00		1.200,00	
2.1.02.01.0868 ERICA CRISTINA RODRIGUES BAIO	0,00		1.280,00	
2.1.02.01.0992 JULIANA CARVALHO BORTOLETO	880,00		0,00	
2.1.02.01.0993 JULIANA GOMES BARBOSA	0,00		240,00	
2.1.02.01.0998 ROSANA DA SILVA DEGANI	880,00		0,00	
2.1.02.01.1338 JOSANE DE PAULA LIMA	880,00		840,00	
2.1.02.01.1341 DANIELA DE SOUZA MORAES	880,00		1.280,00	
2.1.02.01.1345 TANIA GUIMARAES DE AGUIAR	400,00		0,00	
2.1.02.01.1346 THAIS MAZZETTO PAES DIAS	880,00		1.280,00	
2.1.02.01.1390 GRAZIELA MARQUES	1.280,00		1.280,00	
2.1.02.01.1419 JOSIANE DE ALMEIDA REIS	880,00		1.280,00	
2.1.02.01.1481 RUAN TADEU ALVES	500,00		0,00	
2.1.02.01.1504 KELLY KARINE PASQUAL	880,00		0,00	
2.1.02.01.1669 ELANIR MORRO	400,00		0,00	
2.1.02.01.1670 ANA CAROLINA M FLORIZA MENDONCA RODRIGUE	0,00		400,00	
2.1.02.01.1851 SIMONE BRANDAO SANTOS	480,00		0,00	
2.1.02.01.1852 FRANCINE DOGANI MICHELI	400,00		0,00	
2.1.02.01.2344 MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	400,00		0,00	
2.1.02.01.2377 MERIANE FERRAREZI CHIARI	480,00		640,00	
2.1.02.01.2788 TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	400,00		1.280,00	
2.1.02.01.3132 GUSTAVO CHARETTI REIS	0,00		400,00	
2.1.02.01.3133 MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	400,00		400,00	
2.1.02.02 FOLHA DE PAGAMENTO	3.586.530,41	26,27%	3.654.862,06	25,37%
2.1.02.02.0001 SALARIOS A PAGAR	3.574.123,47		3.641.903,83	
2.1.02.02.0002 RESCISÕES	12.406,94		12.958,23	
2.1.02.03 ENCARGOS A PAGAR	656.919,85	4,81%	681.877,48	4,73%
2.1.02.03.0002 FGTS A RECOLHER	614.491,01		633.239,53	
2.1.02.03.0003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	42.428,84		48.637,95	
2.1.02.04 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	3.402.056,84	24,92%	3.468.581,66	24,08%
2.1.02.04.0009 FÉRIAS E ENCARGOS	8.211.163,12		8.484.110,54	
2.1.02.04.0011 (-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	-4.809.106,28		-5.015.528,88	
2.1.02.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.348,09	0,35%	28.933,98	0,20%
2.1.02.07.0001 AGUA A PAGAR	0,00		555,04	
2.1.02.07.0003 ALUGUEIS A PAGAR	0,00		28.378,94	
2.1.02.07.0018 AÇÕES TRABALHISTAS	47.348,09		0,00	
2.1.02.10 PARCELAMENTOS	745.822,28	5,46%	721.388,40	5,01%
2.1.02.10.0002 PARCELAMENTO FGTS	721.388,40		721.388,40	
2.1.02.10.0005 PARCELAMENTO DAEM	184.132,44		184.132,44	
2.1.02.10.0006 (-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	-184.132,44		-184.132,44	
2.1.02.10.0007 PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA	24.433,88		0,00	
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.400.658,19	39,56%	7.675.029,70	53,28%
2.2.09 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.400.658,19		7.675.029,70	
2.2.09.01 DIVIDAS - PARCELAMENTOS	4.861.154,62		5.667.291,44	
2.2.09.01.0001 DAEM	3.052.926,39		3.237.058,83	
2.2.09.01.0003 PARCELAMENTO FGTS	1.715.763,77		2.430.232,61	
2.2.09.01.0006 PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA	92.464,46		0,00	
2.2.09.03 PROCESSOS JUDICIAIS	539.503,57		2.007.738,26	
2.2.09.03.0001 PROCESSOS TRABALHISTAS	237.279,81		1.677.823,53	
2.2.09.03.0002 OUTROS PROCESSOS	302.223,76		329.914,73	
2.4 PATRIMONIO SOCIAL	-1.822.817,66	13,35%	-3.247.636,01	-22,55%
2.4.02 RESERVAS	9.751.742,70		9.792.680,64	
2.4.02.02 RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.891.588,70		6.932.526,64	

CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E.: Isento

Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2018

	Notas	2018	%	2017	%
2.4.02.02.0001 RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10		6.891.588,70		6.932.526,64	
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	
2.4.03 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		1.424.818,35		-2.173.957,61	
2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		1.424.818,35		-2.173.957,61	
2.4.03.01.0001 SUPERAVIT		1.424.818,35		0,00	
2.4.03.01.0002 DEFICIT		0,00		-2.173.957,61	
2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		-13.001.040,11		-10.868.020,44	
2.4.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		-13.001.040,11		-10.868.020,44	
2.4.04.01.0001 SUPERAVIT		502.407,09		502.407,09	
2.4.04.01.0002 DEFICIT		-13.503.447,20		-11.370.427,53	
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	

CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E.: Isento

Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2018

	Notas	2018	%	2017	%
DEMONSTRATIVO DE SUPERAVITS OU DÉFICITS EM 31/ dezembro/2018					
Saldo anterior de superávits acumulados				502.407,09	
Superávits liquido do exercício				1.424.818,35	
Saldo anterior de déficits acumulados				-13.503.447,20	
TOTAL DOS RECURSOS				-11.576.221,76	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				-11.576.221,76	

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 - 13.652.482,05 (treze milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinco 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 2018

JOSE CARLOS NARDI
Presidente
CPF:924.718.898-91

CLAUDIONOR MOURA
Diretor Tesoureiro
CPF:040.639.978-63

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



CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E: Isento

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	Nota	2018	%	2017	%
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		35.043.995,98		43.926.651,05	
3.1.06 - RECEITA DE SERVIÇOS		287.535,55	0,82%	523.267,57	1,19%
3.1.06.01 - RECEITAS HOSPITALAR		287.535,55	0,82%	523.267,57	1,19%
3.1.06.01.0002 - CONVÊNIOS PARTICULARES		170.161,68		380.366,82	
3.1.06.01.0005 - SERVIÇOS PARTICULARES		117.373,87		142.900,75	
3.1.08 - RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONV.		33.220.952,13	94,80%	42.973.502,98	97,81%
3.1.08.01 - SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS		33.220.952,13	94,80%	42.973.502,98	97,81%
3.1.08.01.0003 - CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO		33.220.952,13		42.973.502,98	
3.1.09 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.535.508,30	4,38%	429.880,50	0,98%
3.1.09.09 - OUTRAS RECEITAS		11.838,15	0,03%	127.887,71	0,29%
3.1.09.09.0001 - RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS/CONCURSOS		11.692,00		108.000,10	
3.1.09.09.0004 - RECEITAS EVENTUAIS		146,15		19.887,61	
3.1.09.12 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00		174,63	0,00%
3.1.09.12.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00		174,63	
3.1.09.13 - REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.		1.523.670,15	4,35%	301.818,16	0,69%
3.1.09.13.0001 - REVERSÃO DE PROVISÕES		1.523.670,15		301.818,16	
3.4 - OUTRAS RECEITAS		0,00		11.129,67	0,03%
3.4.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00		11.129,67	0,03%
3.4.01.01 - RECEITAS		0,00		11.129,67	0,03%
3.4.01.01.0004 - RECEITAS EVENTUAIS		0,00		11.129,67	
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		35.043.995,98	100,00%	43.937.780,72	100,00%
(=) RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA		35.043.995,98	100,00%	43.937.780,72	100,00%
4.1 - (-) CUSTOS		(178.050,00)	0,51%	(179.045,00)	0,41%
4.1.02 - (-) CUSTOS DE SERVIÇOS		(178.050,00)	0,51%	(179.045,00)	0,41%
4.1.02.01 - (-) SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS		(178.050,00)	0,51%	(179.045,00)	0,41%
4.1.02.01.0003 - (-) PROFESSORES CONVIDADOS		(178.050,00)		(179.045,00)	
(=) SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL		34.865.945,98	99,49%	43.758.735,72	99,59%
4.3 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS		(33.329.549,81)	95,11%	(44.814.935,71)	102,00%
4.3.01 - (-) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		(24.889.126,18)	71,02%	(33.719.158,91)	76,74%
4.3.01.08 - (-) APLICAÇÕES DIRETAS/PESSOAL		(25.021.129,66)	71,40%	(32.917.599,05)	74,92%
4.3.01.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		(39.697.337,31)		(43.782.878,73)	
4.3.01.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3		(5.084.839,76)		(5.310.101,62)	
4.3.01.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO		(3.485.720,11)		(3.787.905,08)	
4.3.01.08.0004 - (-) PIS		(217.864,78)		(278.976,96)	
4.3.01.08.0005 - (-) FGTS		(3.792.190,02)		(4.144.859,67)	
4.3.01.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE		(146.075,41)		(161.682,42)	
4.3.01.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		27.492.908,11		24.883.305,23	
4.3.01.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		66,00		66,00	
4.3.01.08.0010 - (-) AÇÕES TRABALHISTAS		(148.564,54)		(372.014,67)	
4.3.01.08.0014 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO		58.488,16		37.448,87	
4.3.01.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL		132.003,48	0,38%	(801.559,86)	1,82%
4.3.01.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS		132.003,48		117.650,74	
4.3.01.09.0012 - (-) PROCESSOS TRABALHISTAS		0,00		(919.210,60)	
4.3.03 - (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(8.440.423,63)	24,09%	(11.095.776,80)	25,25%
4.3.03.08 - (-) DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS		(7.564.149,77)	21,58%	(9.468.201,15)	21,55%
4.3.03.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		(17.088.299,77)		(16.386.700,22)	
4.3.03.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3		(2.092.341,19)		(2.013.376,20)	
4.3.03.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO		(1.575.952,48)		(1.485.087,25)	
4.3.03.08.0004 - (-) PIS		(64.073,00)		(100.397,18)	
4.3.03.08.0005 - (-) FGTS		(1.634.167,03)		(1.571.983,54)	
4.3.03.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE		(36.120,05)		(38.943,71)	
4.3.03.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		14.897.734,52		12.120.218,71	
4.3.03.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		18,00		763,32	
4.3.03.08.0010 - (-) AÇÕES TRABALHISTAS		(6.577,37)		0,00	
4.3.03.08.0017 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO		35.628,60		7.304,92	
4.3.03.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL		(65.478,66)	0,19%	(81.914,31)	0,19%
4.3.03.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS		(65.478,66)		(47.590,52)	
4.3.03.09.0011 - (-) PROCESSOS TRABALHISTAS		0,00		(34.323,79)	
4.3.03.10 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS FÍSICA/ENCARGOS		0,00		(38.372,00)	0,09%
4.3.03.10.0003 - (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA		0,00		(38.372,00)	
4.3.03.11 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA		(18.255,72)	0,05%	(562.229,41)	1,28%
4.3.03.11.0001 - (-) SERVIÇO AUDITORIA		(12.950,00)		(26.000,00)	
4.3.03.11.0002 - (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		0,00		(12.422,40)	
4.3.03.11.0003 - (-) CORREIOS		(2.173,96)		(32.623,97)	
4.3.03.11.0004 - (-) CÓPIAS/IMPRESSÕES/XEROGRÁFICAS E AUTENTIC		(756,12)		(497,98)	
4.3.03.11.0006 - (-) LEGIÃO MIRIM		0,00		(450.515,19)	
4.3.03.11.0007 - (-) VALE TRANSPORTE - LEGIONÁRIOS/ESTAGIÁRIOS		0,00		(34.010,25)	
4.3.03.11.0013 - (-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		(1.585,64)		(6.159,62)	
4.3.03.11.0016 - (-) SERVIÇOS GRÁFICOS E REPROGRAFIA/CARIMBOS		(790,00)		0,00	
4.3.03.12 - (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(792.539,48)		(945.059,93)	

CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E: Isento

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	Nota	2018	%	2017	%
4.3.03.12.0001 - (-) ÁGUA		(4.099,60)		(11.715,60)	
4.3.03.12.0002 - (-) ALUGUÉIS		(113.515,76)		(336.486,52)	
4.3.03.12.0004 - (-) BOLSA ALIMENTAÇÃO		(231.000,00)		(215.490,00)	
4.3.03.12.0005 - (-) CONVÊNIOS		0,00		(9.175,98)	
4.3.03.12.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		(318.649,64)		(346.850,17)	
4.3.03.12.0008 - (-) VIAGENS E ESTADAS		(18.225,79)		(17.781,19)	
4.3.03.12.0012 - (-) PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		(50.217,21)		(15.835,70)	
4.3.03.12.0013 - (-) SEGUROS		(98,50)		(6.079,59)	
4.3.03.12.0015 - (-) ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS		(3.506,08)		(3.365,00)	
4.3.03.12.0017 - (-) REFEIÇÕES E LANCHES		0,00		(2.380,00)	
4.3.03.12.0018 - (-) TAXAS - INSCRIÇÕES / CURSOS		0,00		(1.480,00)	
4.3.03.12.0019 - (-) DESPESAS / TAXAS C/ VEÍCULOS		(1.517,93)		(2.374,26)	
4.3.03.12.0026 - (-) TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.		(776,45)		(1.929,24)	
4.3.03.12.0030 - (-) MULTA POR INFRAÇÃO		(96.976,06)		(20.278,51)	
4.3.03.12.0031 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA - AUTARQUIA		184.132,44		184.132,44	
4.3.03.12.0033 - (-) PROCESSOS JUDICIAIS		(54.616,88)		(40.791,21)	
4.3.03.12.0034 - (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DUVIDOSOS		(83.472,02)		(97.179,40)	
4.6 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(2.617,95)	0,01%	(3.090,62)	0,01%
4.6.01 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(2.617,95)	0,01%	(3.090,62)	0,01%
4.6.01.01 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(2.617,95)	0,01%	(3.090,62)	0,01%
4.6.01.01.0003 - (-) IOF C/CORRENTE		0,00		(7,93)	
4.6.01.01.0004 - (-) IPVA		(2.617,95)		(3.082,69)	
4.9 - (-) OUTRAS DESPESAS		(4.112,56)	0,01%	(1.460,98)	0,00%
4.9.01 - (-) OUTRAS DESPESAS		(4.112,56)	0,01%	(1.460,98)	0,00%
4.9.01.01 - (-) DESPESAS COM BENS PERMANENTES		(0,22)	0,00%	(1.460,98)	0,00%
4.9.01.01.0001 - (-) CUSTO DE BENS BAIXADOS		(0,22)		(1.460,98)	
4.9.01.02 - (-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(4.112,34)	0,01%	0,00	
4.9.01.02.0002 - (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(4.112,34)		0,00	
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL		1.529.665,66	4,36%	(1.060.751,59)	2,41%
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		64.349,82	0,18%	46.133,49	0,10%
3.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		64.349,82	0,18%	46.133,49	0,10%
3.3.01.01 - RECEITAS		64.349,82	0,18%	46.133,49	0,10%
3.3.01.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00		25,00	
3.3.01.01.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.229,87		3.827,81	
3.3.01.01.0003 - JUROS RECEBIDOS		63.113,08		42.280,68	
3.3.01.01.0005 - RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP		6,87		0,00	
4.5 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(169.197,13)	0,48%	(1.159.339,51)	2,64%
4.5.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(169.197,13)	0,48%	(1.159.339,51)	2,64%
4.5.01.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(169.197,13)	0,48%	(1.159.339,51)	2,64%
4.5.01.01.0001 - (-) DESPESAS BANCÁRIAS		(38.128,00)		(57.540,37)	
4.5.01.01.0002 - (-) JUROS BANCÁRIOS		0,00		(11,19)	
4.5.01.01.0004 - (-) MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS		(77.443,65)		(505.752,97)	
4.5.01.01.0009 - (-) ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS		(53.625,48)		(596.034,98)	
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL		1.424.818,35	4,07%	(2.173.957,61)	4,95%
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		1.424.818,35	4,07%	(2.173.957,61)	4,95%

JOSE CARLOS NARDI
Presidente
CPF:924.718.898-91

CLAUDIONOR MOURA
Diretor Tesoureiro
CPF:040.639.978-63

CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E: Isento

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	Nota	2018	%	2017	%
--	------	------	---	------	---

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

galer
M