

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.924.063,63	5.158.490,71	5.847.877,47	14.234.676,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.636.787,59	5.157.689,91	5.847.076,67	947.400,83
1.1.01	DISPONIVEL	137.389,33	4.311.023,96	4.375.734,26	72.679,03
1.1.01.01	CAIXA GERAL	134,50	22.098,40	22.103,40	129,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	134,50	22.098,40	22.103,40	129,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-648,78	4.256.886,65	4.254.934,08	1.303,79
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	655,27	81.273,56	81.875,86	52,97
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-1.304,05	4.175.613,09	4.173.058,22	1.250,82
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.903,61	32.038,91	98.696,78	71.245,74
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	137.903,61	32.038,91	98.696,78	71.245,74
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.494.021,02	845.963,60	1.470.795,05	869.189,57
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3.719,00	6.400,00	2.444,00	7.675,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	800,00	6.400,00	2.400,00	4.800,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	44,00		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	55.245,49	37.490,90	462.092,58
1.1.02.03.0003	CASSI	135.068,13	3.456,07	14.153,83	124.370,37
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	37.444,99	805,00		38.249,99
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	-950,26	4.792,99	314,38	3.528,35
1.1.02.03.0008	SABESP	-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	279.464,76	18.254,58	6.566,70	291.152,64
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	-793.101,84			-793.101,84
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	13.276,38	16.455,99	183.636,44
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			12.332,49
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27

gale
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	136.263,54	14.660,47		150.924,01
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	991.304,29	775.918,11	1.422.460,15	344.762,25
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	82.051,02	81.794,81	256,21
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	966.344,74	669.702,99	1.315.867,57	320.180,16
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	492,00	314,32	806,32	0,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	24.467,55	23.849,78	23.991,45	24.325,88
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	54.659,74	8.400,00	8.400,00	54.659,74
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	54.659,73			54.659,73
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.377,24	702,35	547,36	5.532,23
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.377,24	702,35	547,36	5.532,23
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	5.377,24	702,35	547,36	5.532,23
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.287.276,04	800,80	800,80	13.287.276,04
1.2.03	IMOBILIZADO	13.287.276,04	800,80	800,80	13.287.276,04
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	7.455.952,75		800,80	7.455.151,95
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.349.886,29		67,80	1.349.818,49
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.227.672,15		294,00	3.227.378,15
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	203.134,08			203.134,08
1.2.03.04.0004	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	589.689,78			589.689,78
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	687.103,88			687.103,88
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	607.440,46			607.440,46
1.2.03.04.0006	VEICULOS	20.675,27			20.675,27
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	770.350,84		439,00	769.911,84
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	4.516.997,33			4.516.997,33
1.2.03.05	BENFEITORIAS	4.388.816,24			4.388.816,24
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	800,80		-7.596.140,68

gale
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-406.647,44			-406.647,44
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.321.355,70	67,80		-1.321.287,90
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-3.015.598,90	294,00		-3.015.304,90
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-202.842,47			-202.842,47
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-578.074,37			-578.074,37
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	-673.957,55			-673.957,55
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	-770.349,32	439,00		-769.910,32
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.357.886,56			-2.357.886,56
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.229.705,47			-2.229.705,47
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09			-128.181,09
2	PASSIVO	-14.924.063,63	11.161.885,35	10.308.934,88	-14.071.113,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-10.339.887,79	10.403.038,21	9.321.198,55	-9.258.048,13
2.1.01	DEPOSITOS	-1.740.640,17	1.792.386,33	1.393.841,41	-1.342.095,25
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.455.626,53	1.493.413,46	1.120.917,34	-1.083.130,41
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA	0,00		376,37	-376,37
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-1.071.398,79	1.096.333,30	714.417,99	-689.483,48
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-191,50	191,50	38,30	-38,30
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-4.011,60	4.011,60	3.271,88	-3.271,88
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-379.655,80	392.508,22	402.314,66	-389.462,24
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-368,84	368,84	498,14	-498,14
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	8.400,00	8.400,00	-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	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-273.713,64	290.572,87	264.524,07	-247.664,84
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-169.478,07	169.478,07	152.596,38	-152.596,38
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.470,50	6.470,50	6.292,50	-6.292,50
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-100,33	100,33		0,00
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.418,16	15.418,16	14.717,60	-14.717,60
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-37.046,65	54.690,21	48.756,34	-31.112,78
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.351,70	10.351,70	10.595,93	-10.595,93
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.	-34.063,90	34.063,90	31.565,32	-31.565,32
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-8.599.247,62	8.610.651,88	7.927.357,14	-7.915.952,88
2.1.02.01	FORNECEDORES	-72.498,91	95.054,30	46.103,42	-23.548,03
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00		3.103,78	-3.103,78
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-499,49	499,49		0,00
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-1.200,00	1.200,00	960,00	-960,00

gule
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-44.947,11	58.066,34	16.637,71	-3.518,48
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-235,90	235,90		0,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	960,00	-960,00
2.1.02.01.0987	JULIANA RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE	0,00	1.412,30	1.412,30	0,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-1.280,00	1.280,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1074	GUILHERME PLAZA GALORO	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-800,86	400,43		-400,43
2.1.02.01.1307	DANIELLE ABDEL MASSIH PIO	0,00	1.386,81	1.386,81	0,00
2.1.02.01.1311	VERA LUCIA FEDEL PARPINELI	0,00	627,01	627,01	0,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-1.280,00	1.280,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-880,00	880,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-1.280,00	1.280,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1350	AMANDA BURGEMEISTER	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.02.01.1357	ELZA MESSIAS DE LIMA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.02.01.1373	VICTOR AFONSO FANHANI	0,00	356,00	356,00	0,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-1.280,00	1.280,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-1.280,00	1.280,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-800,00	800,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1670	ANA CAROLINA M FLORIZA MENDONCA RODRIGUE	-240,00	240,00		0,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	1.214,95	3.670,07	-2.455,12
2.1.02.01.1799	ANDREA RIZZO DOS S BOETTGER GIARDINETTO	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.02.01.1829	CAMILA MUGNAI VIEIRA	0,00	535,00	535,00	0,00
2.1.02.01.2111	CAMILA MUGNAI VIEIRA	-240,00	240,00		0,00
2.1.02.01.2111	DANIELA MARTINS RAMOS	0,00	412,00	412,00	0,00
2.1.02.01.2247	ELISANGELA DE OLIVEIRA CANEDO DA SILVA	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.02.01.2249	ALEXANDRE RICARDO PEPE AMBROZIN	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.02.01.2271	MARCIA PARENTE DA SILVA LAMANTE	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.02.01.2272	NATALIA CAROLINE DIAS	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-12.575,55	10.060,44	2.515,11	-5.030,22
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-1.280,00	1.280,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.2415	CARLA DE OLIVEIRA	-240,00	240,00		0,00
2.1.02.01.2723	LUCIMARA APARECIDA FAUSTINO CUSTÓDIO	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.02.01.2728	MEIRE LUCI DA SILVA	0,00	376,00	376,00	0,00
2.1.02.01.2733	CRISTIANE MARIA PEREIRA DA SILVA	0,00	4.123,63	4.123,63	0,00
2.1.02.01.2864	ESTHER PATEISE YAMASHITA	-800,00	800,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.3074	GILBERTO SOHEI TAKEYA JUNIOR	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.02.01.3075	VALDIRENE TENORIO DA COSTA ALEGRIA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.801.116,20	6.651.551,40	6.252.154,01	-3.401.718,81

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.788.157,97	6.634.237,94	6.234.840,55	-3.388.760,58
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-12.958,23	17.313,46	17.313,46	-12.958,23
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-721.946,56	725.800,26	515.214,96	-511.361,26
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-661.612,59	665.466,29	483.363,60	-479.509,90
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-60.333,97	60.333,97	31.851,36	-31.851,36
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-3.538.641,88	1.072.125,90	1.052.706,47	-3.519.222,45
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-8.799.613,95	1.072.125,90		-7.727.488,05
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.260.972,07		675.370,25	4.585.601,82
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00		377.336,22	-377.336,22
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-121.611,35	30.327,09	57.188,43	-148.472,69
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-173.010,47	16.541,48	13.516,19	-169.985,18
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-27.363,75		27.363,75	-54.727,50
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	-5.866,10	1.466,53	702,35	-5.101,92
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00		261,77	-261,77
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	171.813,36	12.319,08	15.344,37	168.788,07
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-87.184,39			-87.184,39
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-343.432,72	35.792,93	3.989,85	-311.629,64
2.1.02.10.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-17.642,40	4.410,60		-13.231,80
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-325.790,32	31.382,33	3.989,85	-298.397,84
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.657.854,24		228.889,19	-5.886.743,43
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.657.854,24		228.889,19	-5.886.743,43
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.336.393,60		228.889,19	-4.565.282,79
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.192.302,08		228.889,19	-3.421.191,27
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-1.144.091,52			-1.144.091,52
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.321.460,64			-1.321.460,64
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-970.439,88			-970.439,88
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-351.020,76			-351.020,76
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.073.678,40	758.847,14	758.847,14	1.073.678,40
2.4.02	RESERVAS	-9.833.618,58			-9.833.618,58
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6.973.464,58			-6.973.464,58
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.973.464,58			-6.973.464,58
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	758.847,14		758.847,14	0,00
2.4.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	758.847,14		758.847,14	0,00
2.4.03.01.0002	DEFICIT	758.847,14		758.847,14	0,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.150.111,24	758.847,14		10.908.958,38
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.150.111,24	758.847,14		10.908.958,38
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-502.407,09			-502.407,09

gole
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.04.01.0002	DEFICIT	10.652.518,33	758.847,14		11.411.365,47
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40			-1.661,40
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40			-1.661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40			-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00		4.173.892,70	-4.173.892,70
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		4.170.862,46	-4.170.862,46
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	0,00		69.437,29	-69.437,29
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	0,00		69.437,29	-69.437,29
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	0,00		55.245,49	-55.245,49
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	0,00		14.191,80	-14.191,80
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		4.100.825,43	-4.100.825,43
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		4.100.825,43	-4.100.825,43
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	0,00		4.100.825,43	-4.100.825,43
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		599,74	-599,74
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	0,00		599,74	-599,74
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	0,00		599,74	-599,74
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		3.030,24	-3.030,24
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		3.030,24	-3.030,24
3.3.01.01	RECEITAS	0,00		3.030,24	-3.030,24
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		885,89	-885,89
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	0,00		2.144,35	-2.144,35
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	0,00	8.152.071,34	4.141.742,35	4.010.328,99
4.1	CUSTOS	0,00	11.300,00		11.300,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	11.300,00		11.300,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	0,00	11.300,00		11.300,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	0,00	11.300,00		11.300,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.902.205,96	4.140.941,55	3.761.264,41
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.483.796,18	2.604.703,62	2.879.092,56
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	0,00	4.888.724,40	2.038.529,16	2.850.195,24
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.481.250,31	16.039,96	3.465.210,35
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	0,00	995.849,44		995.849,44
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	0,00	136,65		136,65
4.3.01.08.0004	PIS	0,00	24.789,59		24.789,59
4.3.01.08.0005	FGTS	0,00	345.626,05		345.626,05
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	13.444,16		13.444,16
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	0,00		2.016.496,15	-2.016.496,15
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.628,20		27.628,20
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	0,00		5.993,05	-5.993,05
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	0,00	595.071,78	566.174,46	28.897,32

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	321.219,59	566.174,46	-244.954,87
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	273.852,19		273.852,19
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.418.409,78	1.536.237,93	882.171,85
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.872.117,04	1.030.286,49	841.830,55
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.092.623,46	2.539,31	1.090.084,15
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	0,00	635.506,18		635.506,18
4.3.03.08.0004	PIS	0,00	7.061,77		7.061,77
4.3.03.08.0005	FGTS	0,00	133.747,70		133.747,70
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	3.177,93		3.177,93
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	0,00		1.027.671,06	-1.027.671,06
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	0,00		76,12	-76,12
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	0,00	457.634,69	505.951,44	-48.316,75
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	354.150,66	505.951,44	-151.800,78
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	103.484,03		103.484,03
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	0,00	12.525,00		12.525,00
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	12.525,00		12.525,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	0,00	23.147,99		23.147,99
4.3.03.11.0003	CORREIOS	0,00	3.103,78		3.103,78
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	0,00	16.637,71		16.637,71
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	0,00	3.406,50		3.406,50
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.985,06		52.985,06
4.3.03.12.0001	AGUA	0,00	1.197,11		1.197,11
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	0,00	27.363,75		27.363,75
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	0,00	19.800,00		19.800,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	0,00	261,77		261,77
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	0,00	2.553,41		2.553,41
4.3.03.12.0013	SEGUROS	0,00	547,36		547,36
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	0,00	881,66		881,66
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	0,00	380,00		380,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	234.976,17		234.976,17
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	234.976,17		234.976,17
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	234.976,17		234.976,17
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.614,95		4.614,95
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	1.472,03		1.472,03
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	0,00	228.889,19		228.889,19
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.788,41		2.788,41
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.788,41		2.788,41
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.788,41		2.788,41
4.6.01.01.0004	IPVA	0,00	2.788,41		2.788,41

[illegible]

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.234.676,87	3.912.078,45	3.881.950,23	14.264.805,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	947.400,83	3.911.767,28	3.881.639,06	977.529,05
1.1.01	DISPONIVEL	72.679,03	3.272.332,11	3.312.296,16	32.714,98
1.1.01.01	CAIXA GERAL	129,50	15.516,60	15.520,60	125,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	129,50	15.516,60	15.520,60	125,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.303,79	3.221.268,56	3.229.937,12	-7.364,77
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	52,97	81.747,38	81.099,34	701,01
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	1.250,82	3.139.521,18	3.148.837,78	-8.065,78
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.245,74	35.546,95	66.838,44	39.954,25
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	71.245,74	35.546,95	66.838,44	39.954,25
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	869.189,57	639.435,17	568.795,53	939.829,21
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	7.675,00	800,00	2.200,00	6.275,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	4.800,00	800,00	2.200,00	3.400,00
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	462.092,58	41.016,25	18.055,73	485.053,10
1.1.02.03.0003	CASSI	124.370,37	15.821,48	1.382,19	138.809,66
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	38.249,99	428,80	11.430,54	27.248,25
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	3.528,35	1.010,47		4.538,82
1.1.02.03.0008	SABESP	-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	291.152,64	5.570,72	5.243,00	291.480,36
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	-793.101,84			-793.101,84
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	183.636,44	13.058,28		196.694,72
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	4.854,70		17.187,19
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	150.924,01	271,80		151.195,81

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
		-0,01			-0,01
1.1.02.03.0036	STA CASA POMPEIA	19.706,30			19.706,30
1.1.02.03.0038	STA CASA OSVALDO DE CRUZ	560,94			560,94
1.1.02.03.0039	STA CASA PARAGUAÇU PAULISTA	103,69			103,69
1.1.02.03.0040	ASSOC. CARI. STA CASA DE CANDIDO MOTA	12.616,36			12.616,36
1.1.02.03.0041	SOC.BENEF.S.FR. ASSIS TUPÃ	54.422,70			54.422,70
1.1.02.03.0042	UNIMED DE LINS	344.762,25	591.018,92	542.639,80	393.141,37
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	256,21	37.614,61	37.870,82	0,00
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	320.180,16	518.947,29	480.020,70	359.106,75
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	7.820,56		7.820,56
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	929,33	738,00	191,33
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	24.325,88	25.341,43	23.849,78	25.817,53
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	365,70	160,50	205,20
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	54.659,74	6.600,00	5.900,00	55.359,74
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,01			0,01
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	54.659,73			54.659,73
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	6.600,00	5.900,00	700,00
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	5.532,23		547,37	4.984,86
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.532,23		547,37	4.984,86
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.532,23		547,37	4.984,86
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	13.287.276,04	311,17	311,17	13.287.276,04
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.287.276,04	311,17	311,17	13.287.276,04
1.2.03	IMOBILIZADO	11.269.154,00			11.269.154,00
1.2.03.01	IMOVEIS	1.175.065,29			1.175.065,29
1.2.03.01.0001	EDIFICIOS	2.874.996,49			2.874.996,49
1.2.03.01.0002	TERRENOS	5.428.116,51			5.428.116,51
1.2.03.01.0004	TERRENOS - AVALIAÇÃO ICPC-10	1.790.975,71			1.790.975,71
1.2.03.01.0005	PREDIOS/CONSTRUÇÕES- AVALIAÇÃO ICPC-10	7.455.151,95		311,17	7.454.840,78
1.2.03.04	BENS MÓVEIS	1.349.818,49		311,17	1.349.507,32
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.227.378,15			3.227.378,15
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	203.134,08			203.134,08
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	589.689,78			589.689,78
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	687.103,88			687.103,88
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	607.440,46			607.440,46
1.2.03.04.0006	VEICULOS	20.675,27			20.675,27
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	769.911,84			769.911,84
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	4.516.997,33			4.516.997,33
1.2.03.05	BENFEITORIAS	4.388.816,24			4.388.816,24
1.2.03.05.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	128.181,09			128.181,09
1.2.03.05.0002	BENFEITORIAS EM EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS				

gdr
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.06	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-7.596.140,68	311,17		-7.595.829,51
CONTADORA	EDIFICIOS	-406.647,44			-406.647,44
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.321.287,90	311,17		-1.320.976,73
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-3.015.304,90			-3.015.304,90
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-202.842,47			-202.842,47
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-578.074,37			-578.074,37
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-673.957,55			-673.957,55
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	-769.910,32			-769.910,32
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.357.886,56			-2.357.886,56
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.229.705,47			-2.229.705,47
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09			-128.181,09
2	PASSIVO	-14.071.113,16	7.129.696,63	8.151.039,95	-15.092.456,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-9.258.048,13	7.109.696,63	8.151.039,95	-10.299.391,45
2.1.01	DEPOSITOS	-1.342.095,25	1.333.723,86	1.276.793,40	-1.285.164,79
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.083.130,41	1.069.576,05	989.974,56	-1.003.528,92
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA	-376,37	376,37	35,40	-35,40
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-689.483,48	662.865,41	595.258,16	-621.876,23
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-38,30	38,30	38,30	-38,30
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-3.271,88	3.271,88	3.334,25	-3.334,25
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-389.462,24	402.525,95	391.282,05	-378.218,34
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-498,14	498,14	26,40	-26,40
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	5.900,00	6.600,00	-12.000,00
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	5.900,00	6.600,00	-700,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-247.664,84	258.247,81	280.218,84	-269.635,87
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-152.596,38	152.596,38	162.216,36	-162.216,36
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.292,50	6.292,50	6.496,00	-6.496,00
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-14.717,60	14.717,60	15.184,68	-15.184,68
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-31.112,78	40.413,08	47.762,95	-38.462,65
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.595,93	10.595,93	10.149,26	-10.149,26
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-31.565,32	31.565,32	36.342,59	-36.342,59
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-7.915.952,88	5.775.972,77	6.874.246,55	-9.014.226,66
2.1.02.01	FORNECEDORES	-23.548,03	75.876,40	102.852,83	-50.524,46
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-3.103,78		4.382,61	-7.486,39
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	567,60	1.067,09	-499,49

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-960,00	960,00		0,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	-160,00	160,00		0,00
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	-3.518,48	42.661,90	40.969,60	-1.826,18
2.1.02.01.0629	ALESSANDRA VASCONCELOS KRESKI	0,00	770,40	770,40	0,00
2.1.02.01.0630	ANA HELENA MARTINS RODRIGUES	0,00	2.340,60	2.340,60	0,00
2.1.02.01.0631	ANDREIA INACIO PEDRO	0,00	335,20	335,20	0,00
2.1.02.01.0632	ANGELA MARIA MARTIMIANO	0,00	720,40	720,40	0,00
2.1.02.01.0633	CLAUDIA ALVES PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	420,40	420,40	0,00
2.1.02.01.0634	Danielle Benedicto de souza Gonçalves	0,00	535,20	535,20	0,00
2.1.02.01.0636	DENISE APARECIDA SCHMIDT	0,00	185,20	185,20	0,00
2.1.02.01.0637	EDINA CRISTINA ABRAAO PRAZERES	0,00	370,40	370,40	0,00
2.1.02.01.0638	ERNESTO PEREIRA	0,00	570,40	570,40	0,00
2.1.02.01.0639	EVERTON DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	720,40	720,40	0,00
2.1.02.01.0640	IVANICE ALVES PEREIRA DE FREITAS	0,00	485,20	485,20	0,00
2.1.02.01.0642	JUSSARA FREITAS NITOLI	0,00	435,20	435,20	0,00
2.1.02.01.0644	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	0,00	620,40	620,40	0,00
2.1.02.01.0645	MARIA REGINA PEGORARO SILVA	0,00	620,40	620,40	0,00
2.1.02.01.0648	SIMONE APARECIDA O DA COSTA	0,00	585,20	585,20	0,00
2.1.02.01.0649	TANIA MARA M BATISTA	0,00	385,20	385,20	0,00
2.1.02.01.0755	INSTITUTO UNI FAMEMA OSCIP	0,00		25.000,00	-25.000,00
2.1.02.01.0766	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	39,60	39,60	0,00
2.1.02.01.0785	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.0830	PATRICIA DO AMARAL OISHI	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-960,00	960,00		0,00
2.1.02.01.0890	MARCIA OLIVEIRA MAYO SOARES	0,00	899,95	899,95	0,00
2.1.02.01.0892	ZILDOMAR DEUCHER JUNIOR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.0987	JULIANA RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-880,00	880,00		0,00
2.1.02.01.1021	LUIZ TAKANO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.1264	LINCOLN LINDOLPHO 07481065888 - ME	0,00		2.380,00	-2.380,00
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-400,43	400,43	4.857,60	-4.857,60
2.1.02.01.1307	DANIELLE ABDEL MASSIH PIO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.02.01.1311	VERA LUCIA FEDEL PARPINELI	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.02.01.1313	GISELE MULLER FERRASSINI	0,00	770,40	770,40	0,00
2.1.02.01.1314	RICARDO TOMA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-880,00	880,00		0,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-480,00	480,00		0,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-880,00	880,00		0,00

goh
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.1350	AMANDA BURGEMEISTER	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-880,00	880,00		0,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-880,00	880,00		0,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	-2.455,12	1.525,65		-929,47
2.1.02.01.1829	CAMILA MUGNAI VIEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.1832	EMERSON ZELIO DOS SANTOS	0,00	270,40	270,40	0,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-5.030,22		2.515,11	-7.545,33
2.1.02.01.2324	GUILHERME SAUNITI LOPES	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-880,00	880,00		0,00
2.1.02.01.2639	GUILHERME COSTA MINHOZ	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.2755	ALINE CRISTINA E SILVA PAES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.2760	PEDRO JOSE PITOLI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.2762	PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA ME	0,00	160,50	160,50	0,00
2.1.02.01.2864	ESTHER PATEISE YAMASHITA	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.2907	POSTO RODOSERV LTDA	0,00	145,01	145,01	0,00
2.1.02.01.3095	BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA	0,00	734,36	734,36	0,00
2.1.02.01.3099	JOSE DECIO MOLARO	0,00	520,40	520,40	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.401.718,81	5.292.036,13	5.820.590,59	-3.930.273,27
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.388.760,58	5.257.611,90	5.781.269,20	-3.912.417,88
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-12.958,23	34.424,23	39.321,39	-17.855,39
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-511.361,26	260.606,99	479.211,98	-729.966,25
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-479.509,90	228.755,63	448.478,07	-699.232,34
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-31.851,36	31.851,36	30.733,91	-30.733,91
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-3.519.222,45	108.945,70	426.618,57	-3.836.895,32
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.727.488,05	84.233,20	6.858,03	-7.650.112,88
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.585.601,82	24.712,50	13.470,96	4.596.843,36
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-377.336,22		406.289,58	-783.625,80
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-148.472,69	19.847,54	44.972,58	-173.597,73
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-169.985,18	16.541,48	862,29	-154.305,99
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-54.727,50		27.363,75	-82.091,25
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	-5.101,92	1.642,12		-3.459,80
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-261,77	1.663,94	1.402,17	0,00
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	168.788,07		15.344,37	153.443,70
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-87.184,39			-87.184,39
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-311.629,64	18.660,01		-292.969,63
2.1.02.10.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-13.231,80	4.410,60		-8.821,20
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-298.397,84	14.249,41		-284.148,43
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.886.743,43	20.000,00		-5.866.743,43

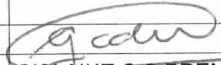


Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.886.743,43	20.000,00		-5.866.743,43
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.565.282,79			-4.565.282,79
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.421.191,27			-3.421.191,27
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-1.144.091,52			-1.144.091,52
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.321.460,64	20.000,00		-1.301.460,64
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-970.439,88	20.000,00		-950.439,88
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-351.020,76			-351.020,76
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.073.678,40			1.073.678,40
2.4.02	RESERVAS	-9.833.618,58			-9.833.618,58
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6.973.464,58			-6.973.464,58
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.973.464,58			-6.973.464,58
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	10.908.958,38			10.908.958,38
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.908.958,38			10.908.958,38
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-502.407,09			-502.407,09
2.4.04.01.0002	DEFICIT	11.411.365,47			11.411.365,47
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	-4.173.892,70		3.169.979,40	-7.343.872,10
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-4.170.862,46		3.166.079,20	-7.336.941,66
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-69.437,29		47.136,25	-116.573,54
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-69.437,29		47.136,25	-116.573,54
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-55.245,49		41.016,25	-96.261,74
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-14.191,80		6.120,00	-20.311,80
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-4.100.825,43		3.108.495,39	-7.209.320,82
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-4.100.825,43		3.108.495,39	-7.209.320,82
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-4.100.825,43		3.108.495,39	-7.209.320,82
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-599,74		10.447,56	-11.047,30
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-599,74		1.945,47	-2.545,21
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-599,74		1.945,47	-2.545,21
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	0,00		8.502,09	-8.502,09
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00		8.502,09	-8.502,09
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.030,24		3.900,20	-6.930,44
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.030,24		3.900,20	-6.930,44
3.3.01.01	RECEITAS	-3.030,24		3.900,20	-6.930,44
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00		25,00	-25,00
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-885,89		445,27	-1.331,16

gal

M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-2.144,35		3.429,93	-5.574,28
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	4.010.328,99	6.860.675,75	2.699.481,25	8.171.523,49
4.1	CUSTOS	11.300,00			11.300,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	11.300,00			11.300,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	11.300,00			11.300,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	11.300,00			11.300,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.761.264,41	6.854.631,49	2.699.170,08	7.916.725,82
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.879.092,56	4.927.801,99	1.878.773,07	5.928.121,48
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	2.850.195,24	4.615.819,38	1.794.539,87	5.671.474,75
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.465.210,35	3.742.816,42	11.850,59	7.196.176,18
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	995.849,44	476.305,94		1.472.155,38
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	136,65	1.109,69		1.246,34
4.3.01.08.0004	PIS	24.789,59	23.907,07		48.696,66
4.3.01.08.0005	FGTS	345.626,05	328.759,33		674.385,38
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	13.444,16	13.417,66		26.861,82
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-2.016.496,15		1.763.842,65	-3.780.338,80
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00		6,00	-6,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	27.628,20	29.503,27	11.497,91	45.633,56
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-5.993,05		7.342,72	-13.335,77
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	28.897,32	311.982,61	84.233,20	256.646,73
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-244.954,87	13.470,96	84.233,20	-315.717,11
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	273.852,19	298.511,65		572.363,84
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	882.171,85	1.926.829,50	820.397,01	1.988.604,34
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	841.830,55	1.653.280,80	795.684,51	1.699.426,84
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.090.084,15	1.385.771,85	2.577,87	2.473.278,13
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	635.506,18	136.291,62		771.797,80
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	0,00	1.990,56		1.990,56
4.3.03.08.0004	PIS	7.061,77	6.826,84		13.888,61
4.3.03.08.0005	FGTS	133.747,70	119.718,74		253.466,44
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	3.177,93	2.681,19		5.859,12
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-1.027.671,06		793.106,64	-1.820.777,70
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-76,12			-76,12
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	-48.316,75	114.635,96	24.712,50	41.606,71
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-151.800,78	6.858,03	24.712,50	-169.655,25
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	103.484,03	107.777,93		211.261,96
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	12.525,00	23.471,00		35.996,00
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	12.525,00	23.471,00		35.996,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	23.147,99	49.950,65		73.098,64
4.3.03.11.0003	CORREIOS	3.103,78	4.382,61		7.486,39

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/COR	0,00	39,60		39,60
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	16.637,71	40.969,60		57.607,31
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	3.406,50	3.491,75		6.898,25
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.067,09		1.067,09
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.985,06	85.491,09		138.476,15
4.3.03.12.0001	AGUA	1.197,11	862,29		2.059,40
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	27.363,75	27.363,75		54.727,50
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	19.800,00	19.800,00		39.600,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	0,00	25.000,00		25.000,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	261,77	1.562,67		1.824,44
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	2.553,41	7.411,01		9.964,42
4.3.03.12.0013	SEGUROS	547,36	547,37		1.094,73
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	2.380,00		2.380,00
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	881,66			881,66
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	380,00	564,00		944,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	234.976,17	5.733,09		240.709,26
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	234.976,17	5.733,09		240.709,26
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	234.976,17	5.733,09		240.709,26
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.614,95	4.566,55		9.181,50
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.472,03	1.166,54		2.638,57
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	228.889,19			228.889,19
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.788,41			2.788,41
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.788,41			2.788,41
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.788,41			2.788,41
4.6.01.01.0004	IPVA	2.788,41			2.788,41
4.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	311,17	311,17	0,00
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	311,17	311,17	0,00
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	0,00	311,17	311,17	0,00
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	0,00	311,17	311,17	0,00
	Ativo	14.234.676,87	3.912.078,45	3.881.950,23	14.264.805,09
	Passivo	-14.071.113,16	7.129.696,63	8.151.039,95	-15.092.456,48
	Resultado	-163.563,71	6.860.675,75	5.869.460,65	827.651,39
	Total	0,00	17.902.450,83	17.902.450,83	0,00
					
JOSE CARLOS NARDI					
PRESIDENTE					
					
	GISLAÍNE C C BRENE				
	CONTADORA				