

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

Ata da reunião extraordinária do Conselho de Curadores da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília. Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Diretoria, na Avenida Monte Carmelo, número oitocentos, reuniram-se os senhores curadores conforme livro de presença número três, às folhas oitenta e sete, atendendo a convocação do Senhor Presidente, Professor José Carlos Nardi, através do ofício Diretoria FUMES número trinta e sete, datado de quatorze de março de dois mil e dezenove. Justificaram ausência os senhores: Márcio Augusto Spósito, Ricardo Sevilha Mustafá e Henrique Caetano M. Bassin. O Senhor Presidente comunica que ainda não houve a indicação do representante do CREMESP e da Secretaria de Estado da Saúde. Presente a contadora, Sra. Gislaíne Calesso Cheder Brene. O Senhor Presidente inicia a reunião às oito horas e trinta minutos, para discutir o único item da pauta: **I - Assunto para deliberação: 1. Balanço do exercício de 2018.** O Senhor Presidente passa a palavra para contadora Gislaíne apresentar o Balanço Patrimonial em trinta e um de dezembro de dois mil e dezoito://////

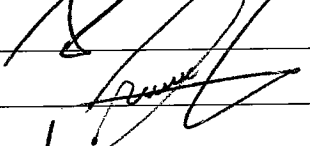
ATIVO			PASSIVO		
	2018	2017		2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades			Fornecedores	18.100,86	14.704,33
Caixa e equivalentes de caixa	13.877,88	43.937,36	Obrigações tributárias retidas	1.399.233,90	1.137.813,77
<b>Convênios A Receber</b>			Encargos sociais	656.919,85	681.877,48
Convênios a receber	210.752,87	324.991,08	Obrigações trabalhistas	3.586.530,41	3.654.862,06
<b>Adiantamentos Diversos</b>			Contas a pagar	218.629,29	297.952,74
Funcionários	789.489,90	1.028.905,64	Provisão para processos judiciais	47.348,09	-
<b>Outros Valores A Receber</b>			Parcelamentos	745.822,28	721.388,40
Outros	2.820,95	7.489,00	Provisão para férias	3.402.056,84	3.468.581,66
<b>Depósitos e Cauções</b>			<b>Total do Circulante</b>	<b>10.074.641,52</b>	<b>9.977.180,44</b>
Depósitos e cauções	15.225,42	60.286,16			
<b>Total do Circulante</b>	<b>1.032.167,02</b>	<b>1.465.609,24</b>			
			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
			Parcelamentos	4.861.154,62	5.667.291,44
			Provisão para processos judiciais	539.503,57	2.007.738,26
			<b>Total do não circulante</b>	<b>5.400.658,19</b>	<b>7.675.029,70</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>Imobilizado</b>			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
Imoveis	11.269.154,00	11.269.154,00	Reservas		
Custo de aquisição	11.916.617,20	11.923.486,73	Avaliação patrimonial - ICPC 10	6.891.588,70	6.932.526,64
Depreciação/amortização acumulada	(10.565.456,17)	(10.253.675,84)	Ganho patrimonial	2.861.815,40	2.861.815,40
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>12.620.315,03</b>	<b>12.938.964,89</b>	<b>Resultado</b>		
			Déficit acumulado	(13.001.040,11)	(10.868.020,44)
			Superavit/Déficit do exercício	1.424.818,35	(2.173.957,61)
			<b>Total do Passivo a descoberto</b>	<b>(1.822.817,66)</b>	<b>(3.247.636,01)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.652.482,05</b>	<b>14.404.574,13</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.652.482,05</b>	<b>14.404.574,13</b>

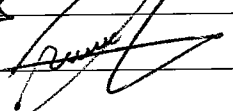
<b>DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>		
<b>DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017</b>		
<b>(Em Reais)</b>		
	2018	2017
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Receitas Hospitalar	287.535,55	523.267,57
Convênio Colaboração	33.220.952,13	42.973.502,98
Outras Receitas Operacionais	1.535.508,30	429.880,50
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>35.043.995,98</b>	<b>43.926.651,05</b>
<b>RECEITA EVENTUAIS</b>		<b>11.129,67</b>
<b>CUSTOS</b>		
Serviços prestados por terceiros	(178.050,00)	(179.045,00)
Pessoal Hospitalar	(52.514.037,77)	(57.800.904,28)
Provisão de Pessoal	132.003,48	(801.559,86)
Recuperação de despesa - FAMEMA	27.492.908,11	24.883.305,23
	<b>(25.067.176,18)</b>	<b>(33.898.203,91)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
Pessoal administrativo e faculdade	(22.461.884,29)	(21.588.419,86)
Provisão de Pessoal	(65.478,66)	(81.914,31)
Recuperação de despesa - FAMEMA	14.897.734,52	12.120.218,71
Serviços prestados por terceiros PF	-	(38.372,00)
Serviços prestados por terceiros PJ	(18.255,72)	(562.229,41)
Despesas Administrativas	(473.889,84)	(598.209,76)
Depreciação do exercício	(318.649,64)	(346.850,17)
	<b>(8.440.423,63)</b>	<b>(11.095.776,80)</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(2.617,95)</b>	<b>(3.098,62)</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(4.112,56)</b>	<b>(1.460,98)</b>
<b>ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>		
Receitas financeiras	64.349,82	46.133,49
Despesas financeiras	(169.197,13)	(1.159.339,51)
	<b>(104.847,31)</b>	<b>(1.113.206,02)</b>
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.424.818,35</b>	<b>(2.173.957,61)</b>

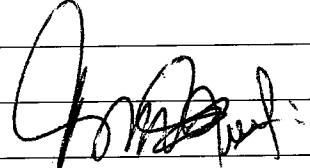
M

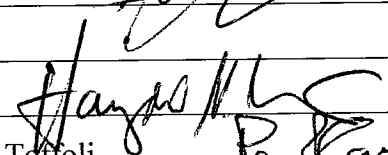
## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

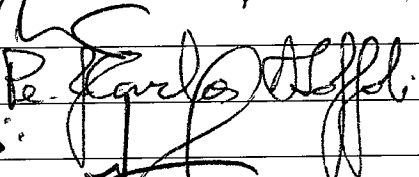
37 Prestados os devidos esclarecimentos e colocado em votação, o Balanço Patrimonial do  
38 exercício de 2018 foi aprovado sem ressalvas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o  
39 Senhor Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença dos curadores, e, eu, José  
40 Augusto Sgarbi, secretário, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim  
41 e pelos demais curadores presentes à reunião. //

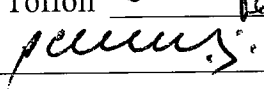
42 José Augusto Sgarbi 


43 Aristeu Carriel 


44 Claudionor Moura 

45 Haydée Maria Moreira 

46 Padre José Carlos Dias Toffoli 

47 José Carlos Nardi 

48 José Raphael de Moura Campos Montoro 

49 Márcio Rogério de Oliveira de Freitas 

50 Maria Aparecida Cidrão 