

ANEXO I

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

Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2020

Notas	2020	%	2019	%
1 ATIVO	13.709.134,66	100,00%	13.629.062,31	100,00%
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.648.932,81	12,03%	1.294.670,17	9,50%
1.1.01 DISPONIVEL	73.625,62	0,54%	47.951,38	0,35%
1.1.01.01 CAIXA GERAL	0,00		90,00	0,00%
1.1.01.01.0001 CAIXA	0,00		90,00	
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.625,62	0,54%	47.861,38	0,35%
1.1.01.03.0005 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	67.865,61		42.101,37	
1.1.01.03.0046 BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	5.760,01		5.760,01	
1.1.02 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.575.307,19		1.242.807,22	
1.1.02.02 VALORES A RECEBER	3.300,00	0,02%	2.545,00	0,02%
1.1.02.02.0001 CHEQUES A RECEBER	0,00		607,00	
1.1.02.02.0002 CHEQUES DEVOLVIDOS	3.100,00		0,00	
1.1.02.02.0003 CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	200,00		1.938,00	
1.1.02.03 CONVENIOS A RECEBER	32.688,35	0,24%	115.059,22	0,84%
1.1.02.03.0003 CASSI	31.609,79		27.946,33	
1.1.02.03.0006 CABESP	931,89		931,89	
1.1.02.03.0009 AMAFRESP	146,67		146,67	
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		324.457,16	
1.1.02.03.0023 SANTA CASA MISER. MARILIA	29.688,23		29.688,23	
1.1.02.03.0024 (-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-695.918,15		-623.710,32	
1.1.02.03.0032 LABORATORIO SODRE	60.231,19		60.231,19	
1.1.02.03.0033 STA CASA DRACENA	464,90		14.291,40	
1.1.02.03.0035 STA CASA LINS	123.908,45		123.908,45	
1.1.02.03.0038 STA CASA OSVALDO DE CRUZ	19.706,30		19.706,30	
1.1.02.06 ADIANTAMENTOS	926.877,74	6,76%	509.761,90	3,74%
1.1.02.06.0001 ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55		11,55	
1.1.02.06.0002 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	914.870,84		487.072,89	
1.1.02.06.0005 VALE TRANSPORTE	11.995,35		22.677,46	
1.1.02.08 DEPOSITOS E CAUÇÕES	612.441,10	4,47%	615.441,10	4,52%
1.1.02.08.0001 CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01		0,01	
1.1.02.08.0002 DEPOSITO JUDICIAL	612.441,09		612.441,09	
1.1.02.08.0004 ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00		3.000,00	
1.1.05 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00		3.911,57	
1.1.05.01 SEGUROS A APROPRIAR	0,00		3.911,57	0,03%
1.1.05.01.0002 SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR	0,00		922,90	
1.1.05.01.0003 SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	0,00		2.988,67	
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.060.201,85	87,97%	12.334.392,14	90,50%
1.2.03 IMOBILIZADO	12.060.201,85	87,97%	12.334.392,14	90,50%
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	7.150.196,04		7.263.333,53	
1.2.03.04.0001 MOVEIS E UTENSILIOS	1.209.962,74		1.244.651,81	
1.2.03.04.0002 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.135.967,23		3.198.823,17	
1.2.03.04.0003 EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	202.527,56		202.527,56	
1.2.03.04.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	546.693,00		550.653,00	
1.2.03.04.0005 LIVROS E REVISTAS TECNICAS	671.733,25		680.583,98	
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	755.196,53		757.978,28	
1.2.03.05 BENEFITORIAS	4.516.997,33		4.516.997,33	
1.2.03.05.0001 BENEFITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	4.388.816,24		4.388.816,24	
1.2.03.05.0002 BENEFITORIAS EM EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	128.181,09		128.181,09	
1.2.03.06 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-7.816.048,40		-7.830.548,24	

M

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

Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2020

Notas	2020	%	2019	%
1.2.03.06.0001 EDIFICIOS	-688.719,36		-618.201,38	
1.2.03.06.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	-1.207.302,52		-1.242.668,30	
1.2.03.06.0003 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	-3.119.924,14		-3.156.377,77	
1.2.03.06.0004 EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-202.527,46		-202.526,97	
1.2.03.06.0005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-545.361,96		-548.627,39	
1.2.03.06.0006 LIVROS E REVISTAS TECNICAS	-668.900,70		-676.052,42	
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	-755.196,53		-757.978,28	
1.2.03.07 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.060.097,12		-2.884.544,48	
1.2.03.07.0001 AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.931.916,03		-2.756.363,39	
1.2.03.07.0002 AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09		-128.181,09	
2 PASSIVO	13.709.134,66	100,00%	13.629.062,31	100,00%
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	7.720.246,41	56,31%	9.364.025,20	68,71%
2.1.01 DEPOSITOS	1.051.762,71	7,67%	1.108.824,28	8,14%
2.1.01.03 OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	891.325,33	6,50%	918.591,30	6,74%
2.1.01.03.0002 I.R.R.F FUNCIONARIOS	566.891,43		560.097,98	
2.1.01.03.0003 I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	43,52		149,87	
2.1.01.03.0004 INSS - SERVIÇOS P. FISICA	0,00		2.370,00	
2.1.01.03.0005 INSS - FUNCIONARIOS	324.255,47		355.844,10	
2.1.01.03.0008 PIS/COFINS/CSLL	134,91		129,35	
2.1.01.05 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	0,00		3.000,00	0,02%
2.1.01.05.0002 ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00		3.000,00	
2.1.01.09 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	160.437,38	1,17%	187.232,98	1,37%
2.1.01.09.0002 BIREME	784,33		784,33	
2.1.01.09.0003 EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	67.503,54		90.197,47	
2.1.01.09.0004 SINDICATO MENSALIDADE	5.052,80		5.865,60	
2.1.01.09.0006 SEGUROS FUNCIONARIOS	12.360,45		14.696,86	
2.1.01.09.0007 PENSÃO ALIMENTICIA	12.564,95		20.509,57	
2.1.01.09.0012 ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO	60.701,31		53.424,15	
2.1.01.09.0013 ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	1.470,00		1.755,00	
2.1.02 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.668.483,70		8.255.200,92	
2.1.02.01 FORNECEDORES	4.345,75	0,03%	23.471,63	0,17%
2.1.02.01.0511 SENIOR SISTEMAS S/A	2.857,75		9.841,63	
2.1.02.01.0552 FERES ABRAO	0,00		1.200,00	
2.1.02.01.0553 DJALMA VASQUES DE FREITAS	0,00		160,00	
2.1.02.01.0861 ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	0,00		400,00	
2.1.02.01.0866 LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00		800,00	
2.1.02.01.0867 JOAO LUIZ TIVERON	0,00		1.200,00	
2.1.02.01.1338 JOSANE DE PAULA LIMA	0,00		440,00	
2.1.02.01.1341 DANIELA DE SOUZA MORAES	0,00		440,00	
2.1.02.01.1345 TANIA GUIMARAES DE AGUIAR	0,00		400,00	
2.1.02.01.1346 THAIS MAZZETTO PAES DIAS	0,00		880,00	
2.1.02.01.1390 GRAZIELA MARQUES	0,00		880,00	
2.1.02.01.1420 ROSELI PEREIRA DE JESUS	0,00		400,00	
2.1.02.01.1481 RUAN TADEU ALVES	0,00		750,00	
2.1.02.01.1630 ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	0,00		240,00	
2.1.02.01.1669 ELANIR MORRO	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		400,00	
2.1.02.01.2041 VANIA MARTINS PEREIRA	0,00		160,00	
2.1.02.01.2111 DANIELA MARTINS RAMOS	0,00		240,00	
2.1.02.01.2344 MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	0,00		400,00	
2.1.02.01.2788 TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	0,00		200,00	
2.1.02.01.3421 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.488,00		0,00	
2.1.02.01.3986 CARINA TAMY SUGAI	0,00		500,00	
2.1.02.01.3987 DENISE ELAINE GAROZI	0,00		400,00	

M

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

Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2020

Notas	2020	%	2019	%
2.1.02.01.4030 JULIANA FIRMINO BATISTA SORIANO	0,00		500,00	
2.1.02.01.4032 NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	0,00		880,00	
2.1.02.01.4281 FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA	0,00		480,00	
2.1.02.01.4282 FERNANDA SEBILHANO DOS SANTOS	0,00		400,00	
2.1.02.02 FOLHA DE PAGAMENTO	2.629.072,81	19,18%	3.432.970,88	25,19%
2.1.02.02.0001 SALARIOS A PAGAR	2.617.940,42		3.415.070,16	
2.1.02.02.0002 RESCISÕES	11.132,39		17.900,72	
2.1.02.03 ENCARGOS A PAGAR	517.201,90	3,77%	623.506,24	4,57%
2.1.02.03.0002 FGTS A RECOLHER	485.298,94		582.436,37	
2.1.02.03.0003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	31.902,96		41.069,87	
2.1.02.04 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	2.576.359,09	18,79%	3.224.419,04	23,66%
2.1.02.04.0009 FÉRIAS E ENCARGOS	6.684.739,94		7.776.326,69	
2.1.02.04.0011 (-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	-4.108.380,85		-4.551.907,65	
2.1.02.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	220.115,75	1,61%	205.010,81	1,50%
2.1.02.07.0007 SEGUROS A PAGAR	0,00		2.988,67	
2.1.02.07.0018 AÇÕES TRABALHISTAS	220.115,75		202.022,14	
2.1.02.10 PARCELAMENTOS	721.388,40	5,26%	745.822,32	5,47%
2.1.02.10.0002 PARCELAMENTO FGTS	721.388,40		721.388,40	
2.1.02.10.0005 PARCELAMENTO DAEM	212.471,16		198.015,96	
2.1.02.10.0006 (-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	-212.471,16		-198.015,96	
2.1.02.10.0007 PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA	0,00		24.433,92	
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.037.537,33	58,63%	4.647.740,64	34,10%
2.2.09 OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.037.537,33	58,63%	4.647.740,64	34,10%
2.2.09.01 DIVIDAS - PARCELAMENTOS	3.417.333,14	24,93%	4.142.424,12	30,39%
2.2.09.01.0001 DAEM	3.097.841,69		3.085.099,99	
2.2.09.01.0003 PARCELAMENTO FGTS	296.256,61		989.293,75	
2.2.09.01.0006 PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA	23.234,84		68.030,38	
2.2.09.03 PROCESSOS JUDICIAIS	4.620.204,19	33,70%	505.316,52	3,71%
2.2.09.03.0001 PROCESSOS TRABALHISTAS	3.001.065,23		203.092,76	
2.2.09.03.0002 OUTROS PROCESSOS	1.619.138,96		302.223,76	
2.4 PATRIMONIO SOCIAL	-2.048.649,08	14,94%	-382.703,53	-2,81%
2.4.02 RESERVAS	9.669.866,82		9.710.804,76	
2.4.02.02 RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.809.712,82		6.850.650,76	
2.4.02.02.0001 RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	6.809.712,82		6.850.650,76	
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	-1.665.945,55		1.440.114,13	
2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	-1.665.945,55		1.440.114,13	
2.4.03.01.0001 SUPERAVIT	0,00		1.440.114,13	
2.4.03.01.0002 DEFICIT	-1.665.945,55		0,00	
2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-10.054.231,75		-11.535.283,82	
2.4.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-10.054.231,75		-11.535.283,82	
2.4.04.01.0001 SUPERAVIT	3.367.339,57		1.927.225,44	
2.4.04.01.0002 DEFICIT	-13.421.571,32		-13.462.509,26	
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	

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

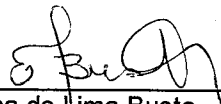
Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2020

	Notas	2020	%	2019	%
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/ dezembro/2020					
Saldo anterior de superávits acumulados				3.367.339,57	
Deficit liquido do exercício				-1.665.945,55	
Saldo anterior de déficits acumulados				-13.421.571,32	
TOTAL DOS RECURSOS				-11.720.177,30	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				-11.720.177,30	

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com os respectivos totais de - 13.709.134,66 (treze milhões, setecentos e nove mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis 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.

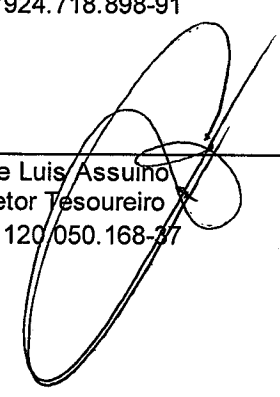
Marília, 31 de Dezembro de 2020



Eliana de Lima Busto
Contador
CRC:1SP336808



Jose Carlos Nardi
Presidente
CPF:924.718.898-91



Jose Luis Assuino
Diretor Tesoureiro
CPF:120.050.168-37

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


DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS


	Nota	2020	%	2019	%
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		27.758.800,20		33.126.161,12	
3.1.06 - RECEITA DE SERVIÇOS		122.772,79	0,44%	190.698,06	0,57%
3.1.06.01 - RECEITAS HOSPITALAR		122.772,79	0,44%	190.698,06	0,57%
3.1.06.01.0002 - CONVÊNIOS PARTICULARES		72.142,64		117.583,71	
3.1.06.01.0005 - SERVIÇOS PARTICULARES		50.630,15		73.114,35	
3.1.08 - RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONV.		27.121.482,28	97,62%	32.929.949,06	98,09%
3.1.08.01 - SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS		27.121.482,28	97,62%	32.929.949,06	98,09%
3.1.08.01.0003 - CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO		19.772.962,28		32.929.949,06	
3.1.08.01.0005 - RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES		7.299.121,28		0,00	
3.1.08.01.0006 - CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES		49.398,72		0,00	
3.1.09 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		514.545,13	1,85%	5.514,00	0,02%
3.1.09.09 - OUTRAS RECEITAS		202,63	0,00%	368,00	0,00%
3.1.09.09.0001 - RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS/CONCURSOS		0,00		362,00	
3.1.09.09.0004 - RECEITAS EVENTUAIS		202,63		6,00	
3.1.09.12 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00		457,90	0,00%
3.1.09.12.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00		457,90	
3.1.09.13 - REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.		514.342,50	1,85%	4.688,10	0,01%
3.1.09.13.0001 - REVERSÃO DE PROVISÕES		514.342,50		4.688,10	
3.4 - OUTRAS RECEITAS		25.319,60	0,09%	446.166,00	1,33%
3.4.01 - OUTRAS RECEITAS		25.319,60	0,09%	446.166,00	1,33%
3.4.01.01 - RECEITAS		25.319,60	0,09%	446.166,00	1,33%
3.4.01.01.0003 - INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS		1.487,90		1.682,00	
3.4.01.01.0004 - RECEITAS EVENTUAIS		0,00		422,89	
3.4.01.01.0007 - INDENIZAÇÕES JUDICIAIS		23.831,70		444.061,11	
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		27.784.119,80	100,00%	33.572.327,12	100,00%
(-) DEDUÇÕES DE REC.APOIO PROJETOS/CONV./TRIB.		0,00		(34.330,85)	0,10%
3.1.10 - (-) DEDUÇÕES DE REC.APOIO PROJ./CONV./TRIBUTOS		0,00		(34.330,85)	0,10%
3.1.10.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS APOIO A PROJETOS/CONVÊNIOS		0,00		(34.330,85)	0,10%
3.1.10.01.0008 - (-) GLOSAS CONV. PARTICULARES		0,00		(34.330,85)	
(=) RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA		27.784.119,80	100,00%	33.537.996,27	99,90%
4.1 - (-) CUSTOS		(9.587,70)	0,03%	(186.975,00)	0,56%
4.1.01 - (-) CUSTOS DE MATERIAIS		(1.787,70)	0,01%	0,00	
4.1.01.01 - (-) CONSUMO DE MATERIAIS		(1.787,70)	0,01%	0,00	
4.1.01.01.0012 - (-) MATERIAL DE MANUTENÇÃO		(1.787,70)		0,00	
4.1.02 - (-) CUSTOS DE SERVIÇOS		(7.800,00)	0,03%	(186.975,00)	0,56%
4.1.02.01 - (-) SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS		(7.800,00)	0,03%	(186.975,00)	0,56%
4.1.02.01.0003 - (-) PROFESSORES CONVIDADOS		(7.800,00)		(186.975,00)	
(=) SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL		27.774.532,10	99,97%	33.351.021,27	99,34%
4.3 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS		(29.030.771,04)	104,49%	(31.710.921,88)	94,46%
4.3.01 - (-) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		(20.478.929,30)	73,71%	(23.174.753,60)	69,03%
4.3.01.08 - (-) APLICAÇÕES DIRETAS/PESSOAL		(18.042.092,52)	64,94%	(23.372.730,24)	69,62%
4.3.01.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		(28.714.111,91)		(37.179.534,42)	
4.3.01.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3		(4.291.388,24)		(4.582.696,31)	
4.3.01.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO		(2.465.929,52)		(3.195.387,11)	
4.3.01.08.0004 - (-) PIS		(162.418,25)		(209.231,98)	
4.3.01.08.0005 - (-) FGTS		(2.789.443,37)		(3.557.280,00)	
4.3.01.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE		(109.920,44)		(141.391,80)	
4.3.01.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		20.826.075,16		26.011.393,34	
4.3.01.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		200,00		296,00	
4.3.01.08.0010 - (-) AÇÕES TRABALHISTAS		(488.470,80)		(538.818,13)	
4.3.01.08.0014 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO		153.314,85		19.920,17	
4.3.01.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL		(2.436.836,78)	8,77%	197.976,64	0,59%
4.3.01.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS		564.228,45		197.976,64	
4.3.01.09.0012 - (-) PROCESSOS TRABALHISTAS		(3.001.065,23)		0,00	
4.3.03 - (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(8.551.841,74)	30,78%	(8.536.168,28)	25,43%
4.3.03.08 - (-) DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS		(6.815.190,32)	24,53%	(7.939.398,75)	23,65%
4.3.03.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		(16.061.356,00)		(17.696.168,45)	
4.3.03.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3		(1.954.431,89)		(2.209.230,22)	
4.3.03.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO		(1.459.603,92)		(1.588.350,99)	
4.3.03.08.0004 - (-) PIS		(61.163,66)		(71.840,77)	
4.3.03.08.0005 - (-) FGTS		(1.530.169,92)		(1.686.501,31)	
4.3.03.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE		(29.846,47)		(41.112,08)	
4.3.03.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		14.275.150,64		15.339.242,97	
4.3.03.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		30,00		40,00	
4.3.03.08.0010 - (-) AÇÕES TRABALHISTAS		(11.653,75)		0,00	
4.3.03.08.0017 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO		17.854,65		14.522,10	
4.3.03.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL		83.831,50	0,30%	(20.338,84)	0,06%
4.3.03.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS		83.831,50		(20.338,84)	
4.3.03.10 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS FÍSICA/ENCARGOS		0,00		(40.000,00)	0,12%
4.3.03.10.0007 - (-) MONITORES		0,00		(40.000,00)	

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Nota	2020	%	2019	%
4.3.03.11 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	(16.623,00)	0,06%	(54.752,64)	0,16%
4.3.03.11.0001 - (-) SERVIÇO AUDITORIA	(12.400,00)		(12.950,00)	
4.3.03.11.0002 - (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00		(39.993,60)	
4.3.03.11.0004 - (-) CÓPIAS/IMPRESSÕES/XEROGRÁFICAS E AUTENTIC	0,00		(409,04)	
4.3.03.11.0005 - (-) ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	(90,00)		0,00	
4.3.03.11.0008 - (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	(243,00)		0,00	
4.3.03.11.0011 - (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	(3.070,00)		0,00	
4.3.03.11.0013 - (-) CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00		(1.400,00)	
4.3.03.11.0016 - (-) SERVIÇOS GRÁFICOS E REPROGRAFIA/CARIMBOS	(820,00)		0,00	
4.3.03.12 - (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.803.859,92)		(481.678,05)	
4.3.03.12.0001 - (-) ÁGUA	(330,52)		(330,52)	
4.3.03.12.0004 - (-) BOLSA ALIMENTAÇÃO	0,00		(227.040,00)	
4.3.03.12.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(275.552,66)		(285.625,37)	
4.3.03.12.0008 - (-) VIAGENS E ESTADAS	0,00		(9.021,41)	
4.3.03.12.0012 - (-) PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	(40.528,06)		(45.325,48)	
4.3.03.12.0013 - (-) SEGUROS	(3.911,57)		(1.166,94)	
4.3.03.12.0015 - (-) ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS	0,00		(1.208,76)	
4.3.03.12.0017 - (-) REFEIÇÕES E LANCHES	0,00		(4.020,00)	
4.3.03.12.0019 - (-) DESPESAS / TAXAS C/ VEÍCULOS	(1.694,56)		(6.258,26)	
4.3.03.12.0026 - (-) TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	(760,42)		(2.127,73)	
4.3.03.12.0029 - (-) DESP. COM PERDAS OPERACIONAIS	(2.206,50)		0,00	
4.3.03.12.0030 - (-) MULTA POR INFRAÇÃO	0,00		(488,70)	
4.3.03.12.0031 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA - AUTARQUIA	212.471,16		198.015,96	
4.3.03.12.0033 - (-) PROCESSOS JUDICIAIS	(1.619.138,96)		(5.262,17)	
4.3.03.12.0034 - (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DUVIDOSOS	(72.207,83)		(91.818,67)	
4.6 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.704,26)	0,01%	(2.818,58)	0,01%
4.6.01 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.704,26)	0,01%	(2.818,58)	0,01%
4.6.01.01 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.704,26)	0,01%	(2.818,58)	0,01%
4.6.01.01.0004 - (-) IPVA	(1.704,26)		(2.818,58)	
4.9 - (-) OUTRAS DESPESAS	(125,63)	0,00%	(1.928,92)	0,01%
4.9.01 - (-) OUTRAS DESPESAS	(125,63)	0,00%	(1.928,92)	0,01%
4.9.01.01 - (-) DESPESAS COM BENS PERMANENTES	(125,63)	0,00%	(1.287,52)	0,00%
4.9.01.01.0001 - (-) CUSTO DE BENS BAIXADOS	(125,63)		(1.287,52)	
4.9.01.02 - (-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		(641,40)	0,00%
4.9.01.02.0002 - (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		(641,40)	
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	(1.258.068,83)	4,53%	1.635.351,89	4,87%
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	358,51	0,00%	154.421,86	0,46%
3.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	358,51	0,00%	154.421,86	0,46%
3.3.01.01 - RECEITAS	358,51	0,00%	154.421,86	0,46%
3.3.01.01.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	353,90		5.234,66	
3.3.01.01.0003 - JUROS RECEBIDOS	0,00		89.000,00	
3.3.01.01.0005 - RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP	4,61		60.187,20	
4.5 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	(408.235,23)	1,47%	(349.659,62)	1,04%
4.5.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	(408.235,23)	1,47%	(349.659,62)	1,04%
4.5.01.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	(408.235,23)	1,47%	(349.659,62)	1,04%
4.5.01.01.0001 - (-) DESPESAS BANCÁRIAS	(27.893,60)		(31.409,01)	
4.5.01.01.0004 - (-) MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	(83.569,57)		(88.061,05)	
4.5.01.01.0009 - (-) ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	(296.772,06)		(230.189,56)	
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	(1.665.945,55)	6,00%	1.440.114,13	4,29%
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(1.665.945,55)	6,00%	1.440.114,13	4,29%


 Eliana de Lima Busto
 Contador
 CRC:1SP336808


 Jose Carlos Nardi
 Presidente
 CPF:924.718.898-91

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	Nota	2020	%	2019	%
--	------	------	---	------	---

Jose Luis Assunção
Diretor Tesoureiro
CPF:120.050.168/37

