

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2019		fevereiro/2019		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	13.652.482,05	3.985.989,42	4.545.532,49	2.682.993,36	2.793.814,44	12.982.117,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.032.167,02	3.985.989,42	4.545.532,49	2.682.993,36	2.793.814,44	361.802,87
1.1.01	DISPONIVEL	13.877,88	3.122.718,79	3.120.128,13	2.382.617,95	2.386.547,67	12.538,82
1.1.01.01	CAIXA GERAL	100,00	17.669,75	17.163,75	4.234,00	4.740,00	100,00
1.1.01.01.0001	CAIXA	100,00	17.669,75	17.163,75	4.234,00	4.740,00	100,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	318,00	3.086.378,41	3.086.696,41	2.365.481,57	2.365.481,57	0,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	318,00	3.086.378,41	3.086.696,41	2.365.481,57	2.365.481,57	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.459,88	18.670,63	16.267,97	12.902,38	16.326,10	12.438,82
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	13.459,88	18.670,63	16.267,97	12.902,38	16.326,10	12.438,82
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.017.206,19	863.270,63	1.425.305,91	300.375,41	407.168,32	348.378,00
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	1.738,00			1.346,00		3.084,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	0,00			1.346,00		1.346,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	6.426,10					6.426,10
1.1.02.02.0008	(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	-4.688,10					-4.688,10
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	210.752,87	348,33	899,08	9.374,82	382,27	219.194,67
1.1.02.03.0003	CASSI	150.481,86	348,33	536,24	9.374,82	348,33	159.320,44
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15					3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	369,41		33,94		33,94	301,53
1.1.02.03.0006	CABESP	29.738,82		328,90			29.409,92
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	1.213,42					1.213,42
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	324.457,16					324.457,16
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					29.688,23
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-682.261,08					-682.261,08
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
1.1.02.03.0031	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					12.195,80
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27					0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	123.908,45					123.908,45
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

M

gub

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2019		fevereiro/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.1.02.03.0040	ASSOC. CARI. STA CASA DE CANDIDO MOTA	103,69					103,69
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	789.489,90	852.322,30	1.413.806,83	287.154,59	404.286,05	110.873,91
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55					11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	770.873,80	832.693,16	1.395.487,05	255.618,42	383.799,58	79.898,75
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00			10.497,48		10.497,48
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	0,00	273,33	191,33	1.352,98	997,66	437,32
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	18.604,55	19.355,81	18.128,45	19.552,71	19.355,81	20.028,81
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00			133,00	133,00	0,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	15.225,42	10.600,00	10.600,00	2.500,00	2.500,00	15.225,42
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	15.225,41					15.225,41
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	10.600,00	10.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.082,95		98,45		98,45	886,05
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.082,95		98,45		98,45	886,05
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR	1.082,95		98,45		98,45	886,05
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.620.315,03					12.620.315,03
1.2.03	IMOBILIZADO	12.620.315,03					12.620.315,03
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					7.399.619,87
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.594,34					1.345.594,34
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					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	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	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-7.856.464,33					-7.856.464,33
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-547.683,40					-547.683,40
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.338.598,83					-1.338.598,83
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-3.144.528,79					-3.144.528,79
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-203.132,99					-203.132,99

M. Jue

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2019		fevereiro/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-551.378,80					-551.378,80
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	-673.481,95					-673.481,95
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					-2.708.991,84
1.2.03.07.0001	AMORT. BENEF. IMOVEIS	-2.580.810,75					-2.580.810,75
1.2.03.07.0002	AMORT. BENEF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09					-128.181,09
2	PASSIVO	-13.652.482,05	11.540.110,53	10.333.707,73	6.660.983,91	7.355.623,66	-13.140.719,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-10.074.641,52	10.115.292,18	8.678.699,82	6.660.983,91	7.355.623,66	-9.332.688,91
2.1.01	DEPOSITOS	-1.617.863,19	1.861.125,45	1.217.563,02	1.169.458,40	1.180.041,51	-984.883,87
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.399.233,90	1.617.794,16	995.053,15	963.644,41	938.705,24	-751.553,72
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-1.026.465,18	1.243.204,94	604.382,42	574.658,18	558.261,57	-371.246,05
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-40,22	40,22	40,22	40,22	41,72	-41,72
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-3.140,00	3.140,00	840,00	840,00		0,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-369.463,83	371.284,33	389.665,84	387.981,34	380.277,28	-380.141,28
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-124,67	124,67	124,67	124,67	124,67	-124,67
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	0,00	10.600,00	10.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	10.600,00	10.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-218.629,29	232.731,29	211.909,87	203.313,99	238.836,27	-233.330,15
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00			660,00	660,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-107.021,95	107.021,95	99.388,89	99.388,89	119.172,37	-119.172,37
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.528,00	6.528,00	6.252,00	6.252,00	6.394,00	-6.394,00
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.616,45	15.616,45	15.003,52	15.003,52	15.134,41	-15.134,41
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-38.559,67	53.446,00	44.679,02	35.423,14	46.484,08	-40.853,63
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-48.363,89	48.363,89	44.786,44	44.786,44	49.141,41	-49.141,41
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.755,00	1.755,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	-1.850,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-8.456.778,33	8.254.166,73	7.461.136,80	5.491.525,51	6.175.582,15	-8.347.805,04
2.1.02.01	FORNECEDORES	-18.100,86	19.551,63	9.851,63	8.543,84	8.000,66	-7.857,68
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.640,86	2.640,86	2.640,86	2.640,86	2.739,78	-2.739,78
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		0,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	-160,00	160,00	160,00	160,00		0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-400,00	400,00				0,00
2.1.02.01.0865	NASHA CARREGA	-400,00	400,00				0,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-800,00	800,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		0,00
2.1.02.01.0992	JULIANA CARVALHO BORTOLETO	-880,00	880,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-880,00	880,00	400,00	400,00		0,00

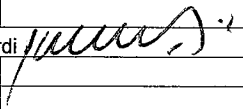
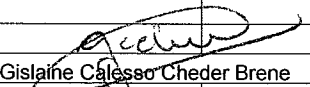
Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2019		fevereiro/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRAÇA - ME (BUSINESS COMPANY)	0,00				5.117,90	-5.117,90
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-880,00	880,00				0,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-880,00	880,00				0,00
2.1.02.01.1345	TANIA GUIMARAES DE AGUIAR	-400,00	400,00	200,00	200,00		0,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-880,00	880,00				0,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-1.280,00	1.280,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-880,00	880,00				0,00
2.1.02.01.1481	RUAN TADEU ALVES	-500,00	500,00				0,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-880,00	880,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1669	ELANIR MORRO	-400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	1.420,77	1.420,77	32,98	32,98	0,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-480,00	480,00				0,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	-400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.2344	MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	-400,00	400,00	200,00	200,00		0,00
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-480,00	480,00				0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-400,00	400,00				0,00
2.1.02.01.3133	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	-400,00	400,00				0,00
2.1.02.01.3934	AUTO POSTO GARPELLI LTDA	0,00	30,00	30,00			0,00
2.1.02.01.3950	NEJASA HOTEL LTDA - EPP	0,00			110,00	110,00	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.586.530,41	6.281.674,83	5.925.833,83	4.898.286,79	5.344.844,72	-3.677.247,34
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.574.123,47	6.265.691,25	5.913.231,21	4.895.416,39	5.301.699,16	-3.627.946,20
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-12.406,94	15.983,58	12.602,62	2.870,40	43.145,56	-49.301,14
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-656.919,85	656.929,90	473.017,85	473.012,78	432.357,64	-432.352,66
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-614.491,01	614.501,06	448.999,85	448.994,78	410.721,78	-410.716,80
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-42.428,84	42.428,84	24.018,00	24.018,00	21.635,86	-21.635,86
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-3.402.056,84	1.207.987,41	1.022.018,64	28.424,02	373.877,80	-3.561.541,85
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-8.211.163,12	1.207.987,41		28.424,02	10.989,66	-6.985.741,35
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.809.106,28		674.951,94		11.617,31	4.122.537,03
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00		347.066,70		351.270,83	-698.337,53
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-47.348,09		30,00	30,00		-47.348,09
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00		30,00	30,00		0,00
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-47.348,09					-47.348,09
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-745.822,28	88.022,96	30.384,85	83.228,08	16.501,33	-621.457,42
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-721.388,40	55.601,94		64.690,58		-601.095,88
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-184.132,44	16.501,33	13.883,52	16.501,33		-165.013,30
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	184.132,44	13.883,52	16.501,33		16.501,33	165.013,30
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-24.433,88	2.036,17		2.036,17		-20.361,54
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.400.658,19		230.189,56			-5.630.847,75
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.400.658,19		230.189,56			-5.630.847,75

M Que

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2019		fevereiro/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.861.154,62		230.189,56			-5.091.344,18
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.052.926,39		230.189,56			-3.283.115,95
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-1.715.763,77					-1.715.763,77
2.2.09.01.0006	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-92.464,46					-92.464,46
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-539.503,57					-539.503,57
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-237.279,81					-237.279,81
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-302.223,76					-302.223,76
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.822.817,66	1.424.818,35	1.424.818,35			1.822.817,66
2.4.02	RESERVAS	-9.751.742,70					-9.751.742,70
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6.891.588,70					-6.891.588,70
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.891.588,70					-6.891.588,70
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	1.424.818,35				0,00
2.4.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	-1.424.818,35	1.424.818,35				0,00
2.4.03.01.0001	SUPERAVIT	-1.424.818,35	1.424.818,35				0,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	13.001.040,11		1.424.818,35			11.576.221,76
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	13.001.040,11		1.424.818,35			11.576.221,76
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-502.407,09		1.424.818,35			-1.927.225,44
2.4.04.01.0002	DEFICIT	13.503.447,20					13.503.447,20
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		3.070.606,91		2.359.312,77	-5.429.919,68
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		3.059.562,29		2.348.265,62	-5.407.827,91
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	0,00		7.908,68		12.069,42	-19.978,10
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	0,00		7.908,68		12.069,42	-19.978,10
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	0,00		348,33		9.374,82	-9.723,15
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	0,00		7.560,35		2.694,60	-10.254,95
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		3.051.647,61		2.336.196,20	-5.387.843,81
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		3.051.647,61		2.336.196,20	-5.387.843,81
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	0,00		3.051.647,61		2.336.196,20	-5.387.843,81
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		6,00			-6,00
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	0,00		6,00			-6,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	0,00		6,00			-6,00
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		11.044,62		11.047,15	-22.091,77
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		11.044,62		11.047,15	-22.091,77
3.3.01.01	RECEITAS	0,00		11.044,62		11.047,15	-22.091,77
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		44,62		47,15	-91,77

M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2019		fevereiro/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	0,00		11.000,00		11.000,00	-22.000,00
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	0,00	7.695.777,37	5.272.030,19	6.142.106,05	2.977.332,45	5.588.520,78
4.1	CUSTOS	0,00	6.600,00				6.600,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	6.600,00				6.600,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	0,00	6.600,00				6.600,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	0,00	6.600,00				6.600,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.450.037,36	5.272.030,19	6.133.913,83	2.977.332,45	5.334.588,55
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.891.731,88	3.145.076,75	4.137.228,38	1.920.860,74	3.963.022,77
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	0,00	4.311.471,38	2.497.377,30	3.889.387,14	1.920.860,74	3.782.620,48
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.980.402,41	51.367,32	3.258.120,11	35.608,98	6.151.546,22
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	0,00	978.554,30		314.187,21		1.292.741,51
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	0,00	250,05		1.196,39		1.446,44
4.3.01.08.0004	PIS	0,00	17.918,67		16.141,46		34.060,13
4.3.01.08.0005	FGTS	0,00	304.370,75		279.333,49		583.704,24
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	9.208,04		10.494,83		19.702,87
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	0,00		2.446.003,98		1.879.522,08	-4.325.526,06
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00		6,00			-6,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.767,16		9.913,65		30.680,81
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	0,00				5.729,68	-5.729,68
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	0,00	580.260,50	647.699,45	247.841,24		180.402,29
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	347.590,79	647.699,45	11.548,14		-288.560,52
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	232.669,71		236.293,10		468.962,81
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.558.305,48	2.126.953,44	1.996.685,45	1.056.471,71	1.371.565,78
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.093.724,34	1.566.665,48	1.843.449,83	1.028.047,69	1.342.461,00
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.191.238,23	7.330,28	1.524.156,53	7.439,97	2.700.624,51
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	0,00	748.797,04		173.898,88		922.695,92
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	0,00	291,92		5.946,70		6.238,62
4.3.03.08.0004	PIS	0,00	6.099,33		5.494,40		11.593,73
4.3.03.08.0005	FGTS	0,00	144.629,10		131.388,29		276.017,39
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	2.668,72		2.565,03		5.233,75
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	0,00		1.559.335,20		1.020.607,72	-2.579.942,92
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	0,00	441.758,14	560.287,96	126.036,56	28.424,02	-20.917,28
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	327.361,15	560.287,96	11.058,83	28.424,02	-250.292,00
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	114.396,99		114.977,73		229.374,72
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.823,00		27.199,06		50.022,06
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	0,00	19.470,00		18.480,00		37.950,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	0,00	30,00		243,00		273,00
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	0,00	2.681,08		7.899,40		10.580,48
4.3.03.12.0013	SEGUROS	0,00	98,45		98,45		196,90

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2019		fevereiro/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	0,00			32,98		32,98
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	0,00	293,47		195,23		488,70
4.3.03.12.0033	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	250,00		250,00		500,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	237.719,24		8.192,22		245.911,46
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	237.719,24		8.192,22		245.911,46
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	237.719,24		8.192,22		245.911,46
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.829,40		2.317,82		5.147,22
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	4.700,28		5.874,40		10.574,68
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	0,00	230.189,56				230.189,56
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.420,77				1.420,77
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.420,77				1.420,77
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.420,77				1.420,77
4.6.01.01.0004	IPVA	0,00	1.420,77				1.420,77
	Ativo	13.652.482,05	3.985.989,42	4.545.532,49	2.682.993,36	2.793.814,44	12.982.117,90
	Passivo	-13.652.482,05	11.540.110,53	10.333.707,73	6.660.983,91	7.355.623,66	-13.140.719,00
	Resultado	0,00	7.695.777,37	8.342.637,10	6.142.106,05	5.336.645,22	158.601,10
	Total	0,00	23.221.877,32	23.221.877,32	15.486.083,32	15.486.083,32	0,00
José Carlos Nardi							
Presidente			Gislaine Calestro Cheder Brene				
			CRC 1SP158020/O-4				