

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA

Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66

CNPJ/MF 52.052.420/0001-15

		jan/21			
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	13709134,66	2799965,45	3602557,45	12906542,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1648932,81	2632965,45	3435557,45	846340,81
1.1.01	DISPONIVEL	73625,62	2142873,50	2189184,87	27314,25
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2123211,30	2122451,29	760,01
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	0,00	2123211,30	2122451,29	760,01
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73625,62	19662,20	66733,58	26554,24
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	67865,61	19662,20	60973,57	26554,24
1.1.01.03.0046	BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	5760,01		5760,01	0,00
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1575307,19	490091,95	1246372,58	819026,56
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3300,00			3300,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3100,00			3100,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	200,00			200,00
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	32688,35			32688,35
1.1.02.03.0003	CASSI	31609,79			31609,79
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	137461,92			137461,92
1.1.02.03.0013	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS SA	324457,16			324457,16
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	29688,23			29688,23
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-695918,15			-695918,15
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	60231,19			60231,19
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	464,90			464,90
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	123908,45			123908,45
1.1.02.03.0038	STA CASA OSVALDO DE CRUZ	19706,30			19706,30
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	926877,74	490091,95	1246372,58	170597,11
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55			11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	914870,84	479810,35	1234377,23	160303,96
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	11995,35	10281,60	11995,35	10281,60
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	612441,10			612441,10
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	612441,09			612441,09
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12060201,85	167000,00	167000,00	12060201,85
1.2.03	IMOBILIZADO	12060201,85	167000,00	167000,00	12060201,85
1.2.03.01	IMOVEIS	11269154,00			11269154,00
1.2.03.01.0001	EDIFICIOS	1175065,29			1175065,29
1.2.03.01.0002	TERRENOS	2874996,49			2874996,49
1.2.03.01.0004	TERRENOS - AVALIAÇÃO ICPC-10	5428116,51			5428116,51

1.2.03.01.0005	PREDIOS/CONSTRUÇÕES- AVALIAÇÃO ICPC-10	1790975,71			1790975,71
1.2.03.04	BENS MOVEIS	7150196,04		167000,00	6983196,04
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1209962,74			1209962,74
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO HOSPITALAR	3135967,23			3135967,23
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	202527,56			202527,56
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	546693,00			546693,00
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	671733,25			671733,25
1.2.03.04.0006	VEICULOS	607440,46		167000,00	440440,46
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	20675,27			20675,27
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	755196,53			755196,53
1.2.03.05	BENFEITORIAS	4516997,33			4516997,33
1.2.03.05.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	4388816,24			4388816,24
1.2.03.05.0002	BENFEITORIAS EM EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	128181,09			128181,09
1.2.03.06	DEPRECAÇÕES ACUMULADAS	-7816048,40	167000,00		-7649048,40
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-688719,36			-688719,36
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1207302,52			-1207302,52
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO HOSPITALAR	-3119924,14			-3119924,14
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-202527,46			-202527,46
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-545361,96			-545361,96
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	-668900,70			-668900,70
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-607440,46	167000,00		-440440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20675,27			-20675,27
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-755196,53			-755196,53
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3060097,12			-3060097,12
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2931916,03			-2931916,03
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128181,09			-128181,09
2	PASSIVO	-13709134,66	9504576,77	8363576,57	-12568134,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-7720246,41	7815396,38	6697631,02	-6602481,05
2.1.01	DEPOSITOS	-1051762,71	1237547,60	817952,00	-632167,11
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-891325,33	1074286,38	655713,70	-472752,65
2.1.01.03.0002	I.R.R.F.FUNCCIONARIOS	-566891,43	743396,57	337772,58	-161267,44
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVICOS - P. JURIDICA	-43,52	43,52	43,52	-43,52
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-324255,47	330711,38	317762,69	-311306,78
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSL	-134,91	134,91	134,91	-134,91
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-160437,38	163261,22	162238,30	-159414,46
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-67503,54	67503,54	64729,05	-64729,05
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5052,80	5052,80	5052,80	-5052,80
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-12360,45	12360,45	12656,94	-12656,94
2.1.01.09.0007	PENSAO ALIMENTICIA	-12564,95	16173,12	18219,65	-14611,48
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-60701,31	60701,31	60094,86	-60094,86
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1470,00	1470,00	1485,00	-1485,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-6668483,70	6577848,78	5879679,02	-5970313,94
2.1.02.01	FORNECEDORES	-4345,75	4345,75	2857,75	-2857,75

2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2857,75	2857,75	2857,75	-2857,75
2.1.02.01.3421	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRE	-1488,00	1488,00		0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-2629072,81	4790501,04	4388147,52	-226719,29
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-2617940,42	4751046,60	4349191,70	-2216085,52
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-11132,39	39454,44	38955,82	-10633,77
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-517201,90	517307,28	340598,73	-340493,35
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-485298,94	485404,32	324509,82	-324404,44
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-31902,96	31902,96	16088,91	-16088,91
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-2576359,09	1169503,28	1071018,10	-2477873,91
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-6684739,94			-5515236,66
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4108380,85	1169503,28	816354,04	3292026,81
2.1.02.04.0012	13º SALARIO E ENCARGOS	0,00		254664,06	-254664,06
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-220115,75	25833,11	38989,39	-233272,03
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-220115,75	25833,11	38989,39	-233272,03
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-721388,40	70358,32	38067,53	-689097,61
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-721388,40	32290,79		-689097,61
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-212471,16	17705,93		-194765,23
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	212471,16		17705,93	194765,23
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	0,00	20361,60	20361,60	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-8037537,33	23334,84		-8014302,49
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8037537,33	23334,84		-8014302,49
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-3417333,14	23334,84		-3394098,30
2.2.09.01.0001	DAEM	-3097841,69			-3097841,69
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-296256,61			-296256,61
2.2.09.01.0006	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-23234,84	23334,84		0,00
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-4620204,19			-4620204,19
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-3001065,23			-3001065,23
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-1619138,96			-1619138,96
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	2048649,08	1665945,55	1665945,55	2048649,08
2.4.02	RESERVAS	-9669866,82			-9669866,82
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6809712,82			-6809712,82
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6809712,82			-6809712,82
2.4.02.03	GANHO PATRIMONIAL	-2860154,00			-2860154,00
2.4.02.03.0001	PROCESSO USUCAPÃO	-2860154,00			-2860154,00
2.4.03	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	1665945,55		1665945,55	0,00
2.4.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1665945,55		1665945,55	0,00
2.4.03.01.0002	DEFICIT	1665945,55		1665945,55	0,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10054231,75	1665945,55		11720177,30
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10054231,75	1665945,55		11720177,30
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-3367339,57			-3367339,57
2.4.04.01.0002	DEFICIT	13421571,32	1665945,55		15087516,87
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1661,40			-1661,40
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAS	-1661,40			-1661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1661,40			-1661,40

3	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	20598,67	2065621,52	-2045022,85
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		2065609,37	-2065609,37
3.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		498,40	-498,40
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	0,00		498,40	-498,40
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	0,00		498,40	-498,40
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		2061477,72	-2061477,72
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		2061477,72	-2061477,72
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	0,00		1154538,00	-1154538,00
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	0,00		890731,70	-890731,70
3.1.08.01.0006	CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES	0,00		16208,02	-16208,02
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		3633,25	-3633,25
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	0,00		760,01	-760,01
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	0,00		760,01	-760,01
3.1.09.13	REVERSAO DE PROVISÕES/PERIODO ANTER.	0,00		2873,24	-2873,24
3.1.09.13.0001	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00		2873,24	-2873,24
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		12,15	-12,15
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		12,15	-12,15
3.3.01.01	RECEITAS	0,00		12,15	-12,15
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		12,15	-12,15
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	20598,67		20598,67
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	20598,67		20598,67
3.4.01.01	RECEITAS	0,00	20598,67		20598,67
3.4.01.01.0007	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	20598,67		20598,67
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	0,00	6001678,64	4295063,99	1706614,65
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5790160,46	4128063,99	1662096,47
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3277241,69	2081497,44	1195744,25
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	0,00	2811281,83	1595172,84	1216108,99
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1843478,92	20598,56	1822880,36
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	0,00	710565,91		710565,91
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	0,00	264,32		264,32
4.3.01.08.0004	PIS	0,00	11141,91		11141,91
4.3.01.08.0005	FGTS	0,00	195941,84	4,01	195937,83
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	6706,55		6706,55
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	0,00	2415,39	1571376,07	-1568960,68
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40766,99		40766,99
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	0,00		3194,20	-3194,20
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	0,00	465959,86	486324,60	-20364,74
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	314752,55	486324,60	-171572,05
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	151207,31		151207,31
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2512918,77	2046566,55	466352,22
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1904959,26	1363387,87	541571,39
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	967517,68	5697,23	961820,45
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	0,00	802113,99		802113,99
4.3.03.08.0004	PIS	0,00	4947,00		4947,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA

Instituída pela Lei Municipal n° 1371 de 22/12/66

CNPJ/MF 52.052.420/0001-15

		fev/21			
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Debitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	12906542,66	2053489,71	2021243,98	12938788,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	846340,81	2053489,71	2021243,98	878586,54
1.1.01	DISPONIVEL	27314,25	1713787,31	1715935,23	25166,33
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	760,01	1693486,31	1694246,32	0,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	760,01	1693486,31	1694246,32	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26554,24	20301,00	21688,91	25166,33
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	26554,24	11638,60	21688,91	16503,93
1.1.01.03.0046	BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	8662,40		8662,40
1.1.02	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	819026,56	339702,40	305308,75	853420,21
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3300,00			3300,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3100,00			3100,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	200,00			200,00
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	32688,35			32688,35
1.1.02.03.0003	CASSI	31609,79			31609,79
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	137461,92			137461,92
1.1.02.03.0013	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS SA	324457,16			324457,16
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	29688,23			29688,23
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-695918,15			-695918,15
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	60231,19			60231,19
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	464,90			464,90
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	123908,45			123908,45
1.1.02.03.0038	STA CASA OSVALDO DE CRUZ	19706,30			19706,30
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	170597,11	339702,40	305308,75	204990,76
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55	1518,13	1518,13	11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	160303,96	321138,70	293509,02	187933,64
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	4361,82		4361,82
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	10281,60	12683,75	10281,60	12683,75
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	612441,10			612441,10
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	612441,09			612441,09
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12060201,85			12060201,85
1.2.03	IMOBILIZADO	12060201,85			12060201,85
1.2.03.01	IMOVEIS	11269154,00			11269154,00
1.2.03.01.0001	EDIFICIOS	1175065,29			1175065,29
1.2.03.01.0002	TERRENOS	2874996,49			2874996,49

1.2.03.01.0004	TERRENOS - AVALIAÇÃO ICPC-10	5428116,51		5428116,51
1.2.03.01.0005	PREDIOS/CONSTRUÇÕES- AVALIAÇÃO ICPC-10	1790975,71		1790975,71
1.2.03.04	BENS MÓVEIS	6983196,04		6983196,04
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1209962,74		1209962,74
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3135967,23		3135967,23
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	202527,56		202527,56
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	546693,00		546693,00
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	671733,25		671733,25
1.2.03.04.0006	VEICULOS	440440,46		440440,46
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	20675,27		20675,27
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	755196,53		755196,53
1.2.03.05	BENFEITORIAS	4516997,33		4516997,33
1.2.03.05.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	4388816,24		4388816,24
1.2.03.05.0002	BENFEITORIAS EM EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	128181,09		128181,09
1.2.03.06	DEPRECAÇÕES ACUMULADAS	-7649048,40		-7649048,40
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-688719,36		-688719,36
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1207302,52		-1207302,52
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	-3119924,14		-3119924,14
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-202527,46		-202527,46
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-545361,96		-545361,96
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	-668900,70		-668900,70
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-440440,46		-440440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20675,27		-20675,27
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-755196,53		-755196,53
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3060097,12		-3060097,12
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2931916,03		-2931916,03
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128181,09		-128181,09
2	PASSIVO			
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-12568134,46	4676865,19	5476921,61
2.1.01	DEPOSITOS	-6602481,05	4676865,19	5476921,61
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-632167,11	812693,53	801580,41
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. FUNCIONARIOS	-472752,65	652806,25	640384,03
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-161267,44	335197,37	335841,66
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-43,52	43,52	0,00
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSL	-311306,78	317430,45	304407,46
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-134,91	134,91	-134,91
2.1.01.09.0002	BIREME	-159414,46	159887,28	161196,38
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33	784,33	0,00
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-64729,05	64729,05	63095,54
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5052,80	5052,80	-4942,40
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-12656,94	12656,94	-12445,94
2.1.01.09.0007	PENSAO ALIMENTICIA	-14611,48	15084,30	18461,04
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-60094,86	60094,86	-60811,46
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1485,00	1485,00	-1440,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-5970313,94	3864171,66	4675341,20
				-6781483,48

2.1.02.01	FORNECEDORES	-2857,75	2857,75		0,00
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2857,75	2857,75		0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-2226719,29	3362093,86	3809833,60	-2674459,03
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-2216085,52	3349313,21	3807686,72	-2674459,03
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-10633,77	12780,65	2146,88	0,00
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-340493,35	340602,68	314343,30	-314233,97
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-324404,44	324513,77	299087,38	-298978,05
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-16088,91	16088,91	15255,92	-15255,92
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-2477873,91	82173,74	314477,50	-2710177,67
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-5515236,66	33687,45	48969,40	-5530518,61
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	3292026,81	48486,29		3340513,10
2.1.02.04.0012	13º SALARIO E ENCARGOS	-254664,06		265508,10	-520172,16
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-233272,03	23365,86	218980,87	-426887,04
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	18658,86		18658,86
2.1.02.07.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	-233272,03	6707,00	218980,87	-445545,90
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-689097,61	51077,77	17705,93	-655725,77
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-689097,61	33371,84		-655725,77
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-194765,23	17705,93		-177059,30
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	194765,23		17705,93	177059,30
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-8014302,49			-8014302,49
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8014302,49			-8014302,49
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-3394098,30			-3394098,30
2.2.09.01.0001	DAEM	-3097841,69			-3097841,69
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-296256,61			-296256,61
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-4620204,19			-4620204,19
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-3001065,23			-3001065,23
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-1619138,96			-1619138,96
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	2048649,08			2048649,08
2.4.02	RESERVAS	-9669866,82			-9669866,82
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6809712,82			-6809712,82
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6809712,82			-6809712,82
2.4.02.03	GANHO PATRIMONIAL	-2860154,00			-2860154,00
2.4.02.03.0001	PROCESSO USUCAPÃO	-2860154,00			-2860154,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11720177,30			11720177,30
2.4.04.01	SUPERAVIT	11720177,30			11720177,30
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-3367339,57			-3367339,57
2.4.04.01.0002	DEFICIT	15087516,87			15087516,87
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1661,40			-1661,40
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1661,40			-1661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1661,40			-1661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2045022,85	7,29	1680491,41	-3725506,97
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-2065609,37		1680491,41	-3746100,78
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-498,40			-498,40
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-498,40			-498,40

3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-498,40				-498,40
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-2061477,72		1679707,08		-3741184,80
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-2061477,72		1679707,08		-3741184,80
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-1154538,00		1026662,17		-2181200,17
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	-890731,70		635804,12		-1526535,82
3.1.08.01.0006	CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES	-16208,02		17240,79		-33448,81
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3633,25		784,33		-4417,58
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-760,01		-760,01		-760,01
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-760,01		-760,01		-760,01
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	-2873,24		784,33		-3657,57
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-2873,24		784,33		-3657,57
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-12,15	7,29			-4,86
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-12,15	7,29			-4,86
3.3.01.01	RECEITAS	-12,15	7,29			-4,86
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-12,15	7,29			-4,86
3.4	OUTRAS RECEITAS	20598,67				20598,67
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	20598,67				20598,67
3.4.01.01	RECEITAS	20598,67				20598,67
3.4.01.01.0007	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	20598,67				20598,67
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	1706614,65	4684063,73	2235768,92		4154909,46
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1662096,47	4641609,26	2235768,92		4067936,81
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1195744,25	2915753,76	1285995,28		2825502,73
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	1216108,99	2757301,93	1242834,32		2730576,60
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1822880,36	2094338,56	19096,83		3898122,09
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	710565,91	240204,10	950770,01		264,32
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	264,32				264,32
4.3.01.08.0004	PIS	11141,91	10759,23			21901,14
4.3.01.08.0005	FGTS	195937,83	184577,11			380514,94
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	6706,55	5927,56			12634,11
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-1568960,68	26,09	1223737,49		-2792672,08
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	40766,99	221469,28			262236,27
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-3194,20				-3194,20
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	-20364,74	158451,83	43160,96		94926,13
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-171572,05		43160,96		-214733,01
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	151207,31	158451,83			309659,14
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	466352,22	1725855,50	949773,64		1242434,08
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	541571,39	1569742,56	910760,86		1200553,09
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	961820,45	1348354,97	5256,82		2304919,60
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	802113,99	100950,08			903064,07
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	0,00	159,88			159,88
4.3.03.08.0004	PIS	4947,00	4496,69			9443,69
4.3.03.08.0005	FGTS	128567,98	114510,27			243078,25
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	1812,61	1270,67			3083,28
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-1357690,64		905505,04		-2263195,68

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA
CNPJ 52.052.420/0001-15

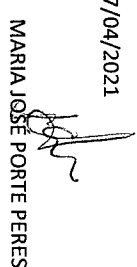
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 28 DE FEVEREIRO

	jan/21	fev/21
RECEITAS	2.065.609,37	3.746.100,78
RECEITAS HOSPITALARES	498,40	498,40
SERVIÇOS PARTICULARES	498,40	498,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.633,25	4.417,58
RECEITAS EVENTUAIS	760,01	760,01
RECEITAS FINANCEIRAS	12,15	4,86
DESPESAS CUSTOS	-1.662.096,47	-4.067.936,81
PESSOAL HOSPITALAR	-1.195.744,25	-2.825.502,73
RECUPERAÇÃO DE DESPESA - FAMEMIA	1.568.960,68	2.792.672,08
PROVISÃO PESSOAL	20.364,74	-94.926,13
PESSOAL ADMINISTRATIVO E FACULDADE	-541.571,39	-1.200.553,09
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	1.357.690,64	2.263.195,68
PROVISÃO DE PESSOAL	78.120,44	-38.892,45
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.901,27	-2.988,54
DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-44.518,18	-86.972,65
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
OUTRAS DESPESAS		
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	338.408,20	-429.402,49

APRESENTADO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES EM 27/04/2021


JOSE CARLOS NARDI

DIRETOR PRESIDENTE - CPF 924.718.898-91


MARIA JOSÉ PORTE PERES

Contadora: CRC 1SP179226 -CPF: 038.264.348-89