

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2019				abril/2019				Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	12.982.117,90	2.970.761,90	2.915.856,58	3.105.516,60	3.023.070,83	13.119.468,99				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	361.802,87	2.970.761,90	2.915.856,58	3.105.516,60	3.023.070,83	499.153,96				
1.1.01	DISPONIVEL	12.538,82	2.533.113,70	2.528.807,75	2.734.120,75	2.728.907,01	22.058,51				
1.1.01.01	CAIXA GERAL	100,00	7.168,70	7.168,70	6.392,00	6.392,00	100,00				
1.1.01.01.0001	CAIXA	100,00	7.168,70	7.168,70	6.392,00	6.392,00	100,00				
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.508.903,36	2.509.407,60	2.639.143,41	2.637.500,40	1.138,77				
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	0,00	2.508.903,36	2.509.407,60	2.639.143,41	2.637.500,40	1.138,77				
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.438,82	17.041,64	12.231,45	88.585,34	85.014,61	20.819,74				
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	12.438,82	17.041,64	12.231,45	88.585,34	85.014,61	20.819,74				
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	348.378,00	437.648,20	386.950,38	371.395,85	294.065,37	476.406,30				
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3.084,00	673,00	673,00	1.354,00	673,00	3.092,00				
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	1.346,00	673,00	673,00	1.354,00	673,00	1.354,00				
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANCA JUDICIAL	6.426,10					6.426,10				
1.1.02.02.0008	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DUVIDOSOS	-4.688,10	8.053,12	3.006,15	15.927,24	4.770,00	235.398,88				
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	219.194,67	8.053,12	3.006,15	6.993,86	183,50	171.177,77				
1.1.02.03.0003	CASSI	159.320,44	8.053,12	3.006,15	6.993,86	183,50	171.177,77				
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15			7,48		3.581,15				
1.1.02.03.0005	CESP	301,53					309,01				
1.1.02.03.0006	CABESP	29.409,92					29.409,92				
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	1.213,42			36,00		1.249,42				
1.1.02.03.0008	SABESPREV	-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 BAURURU	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			8.889,90	4.586,50	16.499,20				
1.1.02.03.0034	STA CASA GARCÁ	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				

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2019		abril/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.1.02.03.0040	ASSOC. CARI. STA CASA DE CANDIDO MOTTA	103,69					103,69
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	110.873,91	424.645,08	378.471,23	350.134,61	284.492,37	222.690,00
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55			116,77	116,77	11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	79.898,75	388.742,98	357.787,87	311.311,26	261.033,40	161.151,72
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	10.497,48	12.098,90		13.688,59		36.284,97
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	437,32	1.134,33	997,65	614,98	806,33	382,65
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	20.028,81	22.535,87	19.552,71	24.403,01	22.535,87	24.879,11
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	133,00	133,00			0,00
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	150,00		180,00	330,00	0,00
1.1.02.07.0246	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	0,00	150,00			150,00	0,00
1.1.02.07.2689	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00			180,00		180,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	15.225,42	4.800,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	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	4.800,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	886,05		98,45	98,45	98,45	689,15
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	886,05		98,45	98,45	98,45	689,15
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL/EQUIP A APROPRIAR	886,05		98,45		98,45	689,15
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 MOVEIS	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 MOBILIARIO 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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2019		abril/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
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
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	AMORTIZACAO 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	-13.140.719,00	7.036.882,36	7.393.984,09	6.975.633,38	7.463.803,92	-13.985.991,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-9.332.688,91	7.036.882,36	7.393.984,09	6.962.021,64	7.463.803,92	-10.191.572,92
2.1.01	DEPOSITOS	-984.883,87	1.136.689,19	1.155.186,52	1.164.881,03	1.168.443,77	-1.006.943,94
2.1.01.03	OBRIGACAO TRIBUTARIA RETIDAS	-751.553,72	896.257,77	931.655,65	940.113,90	942.629,18	-789.466,88
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. FUNCIONARIOS	-371.246,05	515.744,92	552.395,57	561.057,76	564.455,86	-411.294,80
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVICOS - P. JURIDICA	-41,72	41,72	235,97	235,97	41,72	-41,72
2.1.01.03.0004	INSS - SERVICOS P. FISICA	0,00	380.346,46	2.010,00	2.010,00	3.080,00	-3.080,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-380.141,28	124,67	376.884,76	376.680,82	374.320,08	-374.318,84
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-124,67	4.800,00	129,35	129,35	731,52	-731,52
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	0,00	4.800,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNACAO	0,00	4.800,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNACOES	-233.330,15	235.631,42	218.730,87	220.967,13	222.014,59	-217.477,06
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	2.405,00	2.405,00	1.641,00	4.584,00	-2.943,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-119.172,37	119.172,37	101.061,35	101.061,35	99.620,18	-99.620,18
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.394,00	6.394,00	6.315,20	6.315,20	6.196,80	-6.196,80
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.134,41	15.134,41	15.092,77	15.092,77	15.156,00	-15.156,00
2.1.01.09.0007	PENSAO ALIMENTICIA	-40.853,63	41.534,23	43.393,02	46.393,28	45.374,46	-41.693,60
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NAO DOCENTES DA F.M.E.	-49.141,41	49.141,41	48.613,53	48.613,53	49.293,15	-49.293,15
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.790,00	-1.790,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-8.347.805,04	5.900.193,17	6.238.797,57	5.797.140,61	6.295.360,15	-9.184.628,98
2.1.02.01	FORNECEDORES	-7.857,68	8.133,73	24.561,58	25.049,65	19.723,90	-18.959,78
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.739,78	2.739,78	2.739,78	2.739,78	1.200,00	-2.739,78
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	0,00				160,00	-160,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	0,00				361,87	0,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	0,00				400,00	-400,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	0,00				800,00	-800,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	400,00	400,00	400,00	800,00	-800,00

Codigo Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2019		abril/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	0,00				1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0868	ERICA CRISTINA RODRIGUES BAIO	0,00				400,00	-400,00
2.1.02.01.0992	JULIANA CARVALHO BORTOLETO	0,00					0,00
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRAÇA - ME (BUSINESS COMPANY)	-5.117,90	5.117,90				0,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	0,00		480,00		480,00	-880,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	0,00		480,00		480,00	-880,00
2.1.02.01.1345	TANIA GUIMARAES DE AGUIAR	0,00		400,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	0,00		240,00		880,00	-880,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	0,00				880,00	-880,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	0,00				400,00	-400,00
2.1.02.01.1481	RUAN TADEU ALVES	0,00		750,00		1.000,00	-1.000,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	0,00		680,00		880,00	-880,00
2.1.02.01.1518	AUTO POSTO CRISTAL DE MARILIA LTDA	0,00	86,01				0,00
2.1.02.01.1669	ELANIR MORRO	0,00		400,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00				222,25	0,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	0,00		480,00		240,00	-240,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	0,00		400,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.2041	VANIA MARTINS PEREIRA	0,00				160,00	-160,00
2.1.02.01.2111	DANIELA MARTINS RAMOS	0,00		240,00		240,00	0,00
2.1.02.01.2344	MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	0,00		400,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	0,00		480,00		480,00	-480,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADUA	0,00				400,00	-400,00
2.1.02.01.3498	MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES	0,00		12.755,75		12.755,75	0,00
2.1.02.01.3975	AUTO POSTO ESTORIL DE SERTAOZINHO LTDA	0,00	90,04			90,04	0,00
2.1.02.01.3979	BENEDITINAS DA FUNDAÇÃO VITA ET PAX MONJAS E OBLATAS	0,00	100,00				0,00
2.1.02.01.3982	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00				180,00	0,00
2.1.02.01.3985	AURELIA PEREGRINE PRIMO SILVA	0,00		880,00		880,00	0,00
2.1.02.01.3986	CARINA TAMY SUGAI	0,00		800,00		800,00	-800,00
2.1.02.01.3987	DENISE ELAINE GAROZI	0,00		400,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.4029	CAROLINE CARMO ZONER	0,00				800,00	-800,00
2.1.02.01.4030	JULIANA FIRMINO BATISTA SORIANO	0,00				500,00	-500,00
2.1.02.01.4032	NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	0,00				880,00	-880,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.677.247,34	5.293.636,30	5.279.044,69	5.172.660,17	5.214.608,15	-3.704.603,71
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.627.946,20	5.239.657,04	5.229.697,92	5.119.457,01	5.193.890,00	-3.692.420,07
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-49.301,14	53.979,26	49.346,77	53.203,16	20.718,15	-12.183,64
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-432.352,66	432.712,50	431.019,79	430.615,10	429.270,11	-429.314,96
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-410.716,80	411.054,68	408.925,07	408.542,32	407.626,27	-407.671,14
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-21.635,86	21.657,82	22.094,72	22.072,78	21.643,84	-21.643,82
2.1.02.04	PROVISAO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-3.561.541,85	84.776,89	487.359,13	92.069,10	615.256,66	-4.487.311,65

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2019		abril/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-6.985.741,35		124.784,86		234.852,95	-7.345.379,16
2.1.02.04.0011	(1) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.122.537,03	84.776,89				4.299.383,02
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-698.337,53		362.574,27		380.403,71	-1.441.315,51
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-47.348,09	311,05	311,05			-47.348,09
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	311,05	311,05			0,00
2.1.02.07.0018	ACÇÕES TRABALHISTAS	-47.348,09					-47.348,09
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-621.457,42	80.622,70	16.501,33	76.746,59	16.501,33	-497.090,79
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-601.095,88	62.085,20		58.209,09		-480.801,59
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-165.013,30	16.501,33		16.501,33		-132.010,64
2.1.02.10.0006	(1) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	165.013,30		16.501,33		16.501,33	132.010,64
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-20.361,54	2.036,17		2.036,17		-16.289,20
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.630.847,75			13.611,74		-5.617.236,01
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.630.847,75			13.611,74		-5.617.236,01
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-5.091.344,18					-5.091.344,18
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.283.115,95					-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			13.611,74		-525.891,83
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-237.279,81			13.611,74		-223.668,07
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-302.223,76					-302.223,76
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.822.817,66					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 USUCAPÃO	-2.860.154,00					-2.860.154,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.576.221,76					11.576.221,76
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.576.221,76					11.576.221,76
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-1.927.225,44					-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	-5.429.919,68		2.500.643,84		2.562.124,89	-10.492.686,41
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-5.407.827,91		2.489.599,28		2.551.050,84	-10.448.478,03
3.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	-19.978,10		12.513,22		19.937,04	-52.428,36
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-19.978,10		12.513,22		19.937,04	-52.428,36
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-9.723,15		8.053,12		15.927,24	-33.703,51
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-10.254,95		4.460,10		4.009,80	-18.724,85

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2019		abril/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-5.387.843,81		2.477.086,06		2.531.113,80	-10.396.043,67
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-5.387.843,81		2.477.086,06		2.531.113,80	-10.396.043,67
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-5.387.843,81		2.477.086,06		2.531.113,80	-10.396.043,67
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-6,00					-6,00
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-6,00					-6,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-6,00					-6,00
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.091,77		11.044,56		11.074,05	-44.210,38
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.091,77		11.044,56		11.074,05	-44.210,38
3.3.01.01	RECEITAS	-22.091,77		11.044,56		11.074,05	-44.210,38
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-91,77		44,56		74,05	-210,38
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-22.000,00		11.000,00		11.000,00	-44.000,00
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	5.588.520,78	6.197.393,46	3.394.553,21	6.305.147,73	3.337.298,07	11.359.210,69
4.1	CUSTOS	6.600,00	10.800,00		19.300,00		36.700,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	6.600,00	10.800,00		19.300,00		36.700,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	6.600,00	10.800,00		19.300,00		36.700,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIVADOS	6.600,00	10.800,00		19.300,00		36.700,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.334.588,55	6.178.620,56	3.394.553,21	6.227.991,12	3.337.298,07	11.059.348,95
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.963.022,77	4.103.363,98	2.106.187,88	4.247.740,05	2.103.917,67	8.104.021,25
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	3.782.620,48	3.841.601,18	2.068.766,03	3.867.311,44	2.073.147,43	7.349.619,64
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.151.546,22	3.197.766,41	30.419,75	3.284.936,95	30.667,03	12.573.162,80
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.292.741,51	330.078,10		240.405,94		1.863.225,55
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	1.446,44	1.206,86		3.894,54		6.547,84
4.3.01.08.0004	FGTS	34.060,13	16.491,09		16.092,44		66.643,66
4.3.01.08.0005	VALE TRANSPORTE	583.704,24	277.333,33		277.765,84		1.138.803,41
4.3.01.08.0006		19.702,87	10.463,88		12.905,62		43.072,37
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-4.325.526,06		2.038.346,28		2.028.868,66	-8.392.741,00
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-6,00					-6,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	30.680,81	8.261,51		31.310,11		56.640,69
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-5.729,68				13.611,74	-5.729,68
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	180.402,29	261.762,80	37.421,85	380.428,61	30.770,24	754.401,61
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-288.560,52	20.261,08	37.421,85	127.696,12	30.770,24	-208.795,41
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	468.962,81	241.501,72		252.732,49		963.197,02
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.371.565,78	2.075.256,58	1.288.365,33	2.030.251,07	1.233.380,40	2.955.321,70
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	1.342.461,00	1.814.709,25	1.240.877,29	1.772.968,95	1.172.081,54	2.517.180,37
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.700.624,51	1.558.944,09	5.908,49	1.562.797,18	8.568,05	5.807.889,24
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	922.695,92	111.259,64		70.117,23		1.104.072,79
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	6.238,62	4.323,67		1.036,28		11.597,57
4.3.03.08.0004	FGTS	11.593,73	5.603,63		5.551,40		22.748,76
4.3.03.08.0005	FGTS	276.017,39	131.530,23		129.860,43		537.408,05

