

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.264.805,09	4.143.462,46	4.287.529,65	14.120.737,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	977.529,05	4.143.462,46	4.287.529,65	833.461,86
1.1.01	DISPONIVEL	32.714,98	3.705.670,82	3.599.554,02	138.831,78
1.1.01.01	CAIXA GERAL	125,50	36.652,14	36.652,14	125,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	125,50	36.652,14	36.652,14	125,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-7.364,77	3.482.626,67	3.475.206,22	55,68
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	701,01	183.976,77	184.585,59	92,19
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-8.065,78	3.298.649,90	3.290.620,63	-36,51
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.954,25	186.392,01	87.695,66	138.650,60
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	39.954,25	186.392,01	87.695,66	138.650,60
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	939.829,21	437.791,64	687.428,26	690.192,59
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	6.275,00	7.582,00	3.400,00	10.457,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	3.400,00	7.582,00	3.400,00	7.582,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	42.290,96			42.290,96
1.1.02.02.0008	(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	-39.415,96			-39.415,96
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	485.053,10	18.988,39	67.076,95	436.964,54
1.1.02.03.0003	CASSI	138.809,66	1.788,93	3.646,66	136.951,93
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15			3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	301,53	2.167,40		2.468,93
1.1.02.03.0006	CABESP	27.248,25	28,00		27.276,25
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	4.538,82	1.252,85	3.386,81	2.404,86
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	291.480,36	4.281,72	8.672,93	287.089,15
1.1.02.03.0020	IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.	2,80			2,80
1.1.02.03.0022	HEMOVIDA HEMATOLOGIA HEMOT.BAURU	4.772,16			4.772,16
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	157.926,58			157.926,58
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-793.101,84			-793.101,84
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
1.1.02.03.0030	ASSOC. BENEF. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	196.694,72	6.039,49	46.377,02	156.357,19
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	17.187,19	2.676,40	4.993,53	14.870,06
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	151.195,81	753,60		151.949,41

galer
adep

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
1.1.02.03.0040	ASSOC. CARI. STA CASA DE CANDIDO MOTA	103,69			103,69
1.1.02.03.0041	SOC.BENEF.S.FR. ASSIS TUPÃ	12.616,36			12.616,36
1.1.02.03.0042	UNIMED DE LINS	54.422,70			54.422,70
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	393.141,37	394.821,25	602.251,31	185.711,31
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.587,87	2.587,87	0,00
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	359.106,75	348.877,54	571.967,48	136.016,81
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	7.820,56	19.598,68		27.419,24
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	191,33	847,33	929,33	109,33
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	25.817,53	21.689,83	25.341,43	22.165,93
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	205,20	1.220,00	1.425,20	0,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	55.359,74	16.400,00	14.700,00	57.059,74
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	54.659,73			54.659,73
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	700,00	16.400,00	14.700,00	2.400,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.984,86		547,37	4.437,49
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.984,86		547,37	4.437,49
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	4.984,86		547,37	4.437,49
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.287.276,04			13.287.276,04
1.2.03	IMOBILIZADO	13.287.276,04			13.287.276,04
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	7.454.840,78			7.454.840,78
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.349.507,32			1.349.507,32
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.227.378,15			3.227.378,15
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	203.134,08			203.134,08
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	589.689,78			589.689,78
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	687.103,88			687.103,88
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	769.911,84			769.911,84
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

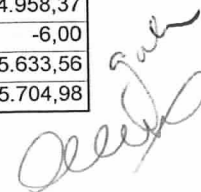
Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.06	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-7.595.829,51			-7.595.829,51
1.2.03.06.0001	EDIFÍCIOS	-406.647,44			-406.647,44
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-1.320.976,73			-1.320.976,73
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-3.015.304,90			-3.015.304,90
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS	-202.842,47			-202.842,47
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-578.074,37			-578.074,37
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVISTAS TÉCNICAS	-673.957,55			-673.957,55
1.2.03.06.0007	VEÍCULOS	-607.440,46			-607.440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.675,27			-20.675,27
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMÁTICA	-769.910,32			-769.910,32
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.357.886,56			-2.357.886,56
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.229.705,47			-2.229.705,47
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09			-128.181,09
2	PASSIVO	-15.092.456,48	7.604.884,53	8.079.277,77	-15.566.849,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-10.299.391,45	7.570.509,73	8.079.277,77	-10.808.159,49
2.1.01	DEPOSITOS	-1.285.164,79	1.254.897,69	1.316.004,97	-1.346.272,07
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA RETIDAS	-1.003.528,92	962.317,08	999.084,73	-1.040.296,57
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FÍSICA	-35,40	35,40		0,00
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-621.876,23	567.684,35	607.029,22	-661.221,10
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURÍDICA	-38,30	38,30	38,30	-38,30
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FÍSICA	-3.334,25	3.334,25	2.200,00	-2.200,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-378.218,34	391.198,38	389.675,26	-376.695,22
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-26,40	26,40	141,95	-141,95
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-12.000,00	14.700,00	16.400,00	-13.700,00
2.1.01.05.0001	CREDITOS EM GARANTIA	-11.300,00			-11.300,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	-700,00	14.700,00	16.400,00	-2.400,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-269.635,87	277.880,61	300.520,24	-292.275,50
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-162.216,36	162.216,36	154.240,45	-154.240,45
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.496,00	6.496,00	6.346,00	-6.346,00
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		28.257,31	-28.257,31
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.184,68	15.184,68	14.773,56	-14.773,56
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-38.462,65	44.811,72	46.970,23	-40.621,16
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.149,26	10.149,26	10.290,13	-10.290,13
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-36.342,59	36.342,59	36.962,56	-36.962,56
2.1.02	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-9.014.226,66	6.315.612,04	6.763.272,80	-9.461.887,42
2.1.02.01	FORNECEDORES	-50.524,46	43.112,16	49.925,93	-57.338,23
2.1.02.01.0446	POSTO DA ILHA DE MARÍLIA LTDA.	0,00	112,00	112,00	0,00

guel
aul

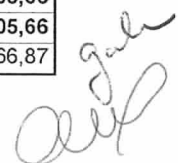
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-7.486,39	3.103,78	4.699,13	-9.081,74
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-499,49	499,49	499,49	-499,49
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	-1.826,18	32.408,67	30.582,49	0,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	0,00		1.298,35	-1.298,35
2.1.02.01.0755	INSTITUTO UNI FAMEMA OSCIP	-25.000,00			-25.000,00
2.1.02.01.0766	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	61,50	61,50	0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	0,00		880,00	-880,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00		880,00	-880,00
2.1.02.01.0868	ERICA CRISTINA RODRIGUES BAIO	0,00		480,00	-480,00
2.1.02.01.1264	LINCOLN LINDOLPHO 07481065888 - ME	-2.380,00	2.380,00		0,00
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-4.857,60			-4.857,60
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	0,00		880,00	-880,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	0,00		880,00	-880,00
2.1.02.01.1344	SUZANA TOLEDO SASSO	0,00		680,00	-680,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	0,00		880,00	-880,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	0,00		880,00	-880,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	-929,47	929,47	255,72	-255,72
2.1.02.01.2143	COM. DER. DE PET. LAR DE MENINAS	0,00	111,00	111,00	0,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-7.545,33	2.515,11	2.515,11	-7.545,33
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	0,00		480,00	-480,00
2.1.02.01.2415	CARLA DE OLIVEIRA	0,00		200,00	-200,00
2.1.02.01.2672	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	0,00	232,07	232,07	0,00
2.1.02.01.2763	RODOPOSTO TOPAZIO LT	0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	0,00		880,00	-880,00
2.1.02.01.2907	POSTO RODOSERV LTDA	0,00	85,01	85,01	0,00
2.1.02.01.3108	AUTO POSTO JARDIM BANDEIRANTES LT	0,00	130,01	130,01	0,00
2.1.02.01.3111	MARINA RUIZ FERRAZ PENEDO-EPP	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.02.01.3118	CENTRO AUTOMOTIVO TERRAZZA LTDA	0,00	109,01	109,01	0,00
2.1.02.01.3119	CENTRO AUTOMOTIVO TERRAZZA LTDA	0,00	100,04	100,04	0,00
2.1.02.01.3119	POSTO SEM LIMITES LTDA.	0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.02.01.3120	HOTEL CISNE LTDA - ME	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.3132	GUSTAVO CHARETTI REIS	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.3133	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.930.273,27	5.891.878,89	5.720.879,60	-3.759.273,98
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.912.417,88	5.864.473,64	5.681.568,43	-3.729.512,67
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-17.855,39	27.405,25	39.311,17	-29.761,31
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-729.966,25	235.201,69	470.538,18	-965.302,74
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-699.232,34	204.467,78	441.026,05	-935.790,61
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-30.733,91	30.733,91	29.512,13	-29.512,13
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-3.836.895,32	68.169,35	478.084,42	-4.246.810,39

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.650.112,88	57.068,98	7.003,40	-7.600.047,30
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.596.843,36	11.100,37	83.661,29	4.524.282,44
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-783.625,80		387.419,73	-1.171.045,53
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-173.597,73	45.546,11	43.844,67	-171.896,29
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-154.305,99	16.206,66	802,97	-138.902,30
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-82.091,25	27.363,75	27.363,75	-82.091,25
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	-3.459,80	1.642,12		-1.817,68
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	303,58	303,58	0,00
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	153.443,70		15.344,37	138.099,33
2.1.02.07.0017	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-87.184,39			-87.184,39
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-292.969,63	31.703,84		-261.265,79
2.1.02.10.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-8.821,20	4.410,60		-4.410,60
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-284.148,43	27.293,24		-256.855,19
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.866.743,43	34.374,80		-5.832.368,63
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.866.743,43	34.374,80		-5.832.368,63
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.565.282,79			-4.565.282,79
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.421.191,27			-3.421.191,27
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-1.144.091,52			-1.144.091,52
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.301.460,64	34.374,80		-1.267.085,84
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-950.439,88	34.374,80		-916.065,08
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-351.020,76			-351.020,76
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.073.678,40			1.073.678,40
2.4.02	RESERVAS	-9.833.618,58			-9.833.618,58
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6.973.464,58			-6.973.464,58
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.973.464,58			-6.973.464,58
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
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.908.958,38			10.908.958,38
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.908.958,38			10.908.958,38
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-502.407,09			-502.407,09
2.4.04.01.0002	DEFICIT	11.411.365,47			11.411.365,47
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40			-1.661,40
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAS	-1.661,40			-1.661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40			-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-7.343.872,10		3.247.715,13	-10.591.587,23
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-7.336.941,66		3.246.829,31	-10.583.770,97
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-116.573,54		35.366,53	-151.940,07
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-116.573,54		35.366,53	-151.940,07

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-96.261,74		18.988,39	-115.250,13
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-20.311,80		16.378,14	-36.689,94
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-7.209.320,82		3.092.662,68	-10.301.983,50
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-7.209.320,82		3.092.662,68	-10.301.983,50
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-7.209.320,82		3.092.662,68	-10.301.983,50
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-11.047,30		118.800,10	-129.847,40
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-2.545,21		110.049,10	-112.594,31
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	0,00		108.000,10	-108.000,10
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-2.545,21		2.049,00	-4.594,21
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	-8.502,09		8.751,00	-17.253,09
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-8.502,09		8.751,00	-17.253,09
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.930,44		869,82	-7.800,26
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.930,44		869,82	-7.800,26
3.3.01.01	RECEITAS	-6.930,44		869,82	-7.800,26
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-25,00			-25,00
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.331,16		648,42	-1.979,58
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-5.574,28		221,40	-5.795,68
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00		16,00	-16,00
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00		16,00	-16,00
3.4.01.01	RECEITAS	0,00		16,00	-16,00
3.4.01.01.0004	RECEITAS EVENTUAIS	0,00		16,00	-16,00
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	8.171.523,49	6.737.071,67	2.870.896,11	12.037.699,05
4.1	CUSTOS	11.300,00	11.000,00		22.300,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	11.300,00	11.000,00		22.300,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	11.300,00	11.000,00		22.300,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	11.300,00	11.000,00		22.300,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.916.725,82	6.715.575,27	2.870.896,11	11.761.404,98
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.928.121,48	4.743.544,91	1.886.319,22	8.785.347,17
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	5.671.474,75	4.461.173,51	1.875.218,85	8.257.429,41
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.196.176,18	3.631.822,23	12.606,27	10.815.392,14
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.472.155,38	441.804,42		1.913.959,80
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	1.246,34	5.107,59		6.353,93
4.3.01.08.0004	PIS	48.696,66	23.075,93		71.772,59
4.3.01.08.0005	FGTS	674.385,38	319.634,93		994.020,31
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	26.861,82	14.104,61		40.966,43
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-3.780.338,80		1.834.619,57	-5.614.958,37
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-6,00			-6,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	45.633,56	25.623,80	25.623,80	45.633,56
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-13.335,77		2.369,21	-15.704,98



Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	256.646,73	282.371,40	11.100,37	527.917,76
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-315.717,11	7.003,40	11.100,37	-319.814,08
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	572.363,84	275.368,00		847.731,84
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.988.604,34	1.972.030,36	984.576,89	2.976.057,81
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	1.699.426,84	1.683.978,18	927.507,91	2.455.897,11
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.473.278,13	1.309.916,73	1.527,28	3.781.667,58
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	771.797,80	242.513,99		1.014.311,79
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	1.990,56			1.990,56
4.3.03.08.0004	PIS	13.888,61	6.436,20		20.324,81
4.3.03.08.0005	FGTS	253.466,44	121.391,12		374.857,56
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	5.859,12	3.720,14		9.579,26
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-1.820.777,70		925.980,63	-2.746.758,33
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-76,12			-76,12
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	41.606,71	195.713,02	57.068,98	180.250,75
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-169.655,25	83.661,29	57.068,98	-143.062,94
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	211.261,96	112.051,73		323.313,69
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	35.996,00			35.996,00
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	35.996,00			35.996,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	73.098,64	38.223,56		111.322,20
4.3.03.11.0003	CORREIOS	7.486,39	4.699,13		12.185,52
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/COR	39,60	71,70		111,30
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	57.607,31	30.582,49		88.189,80
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	6.898,25	2.370,75		9.269,00
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.067,09	499,49		1.566,58
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.476,15	54.115,60		192.591,75
4.3.03.12.0001	AGUA	2.059,40	802,97		2.862,37
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	54.727,50	27.363,75		82.091,25
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	39.600,00	19.470,00		59.070,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00			25.000,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	1.824,44	3.122,38		4.946,82
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	9.964,42	2.553,41		12.517,83
4.3.03.12.0013	SEGUROS	1.094,73	547,37		1.642,10
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	2.380,00			2.380,00
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	881,66	255,72		1.137,38
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	944,00			944,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	240.709,26	10.496,40		251.205,66
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	240.709,26	10.496,40		251.205,66
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	240.709,26	10.496,40		251.205,66
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	9.181,50	4.985,37		14.166,87



Ignorar zeraementos após 01/03/2017

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.120.737,90	3.795.464,90	3.674.564,16	14.241.638,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	833.461,86	3.748.574,50	3.626.212,78	955.823,58
1.1.01	DISPONIVEL	138.831,78	3.224.437,70	3.285.377,97	77.891,51
1.1.01.01	CAIXA GERAL	125,50	21.475,20	21.067,80	532,90
1.1.01.01.0001	CAIXA	125,50	21.475,20	21.067,80	532,90
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,68	3.178.626,33	3.178.609,17	72,84
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	92,19	75.898,45	75.771,95	218,69
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-36,51	3.102.727,88	3.102.837,22	-145,85
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.650,60	24.336,17	85.701,00	77.285,77
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	138.650,60	24.336,17	85.701,00	77.285,77
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	690.192,59	524.136,80	340.287,44	874.041,95
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	10.457,00	250,00	4.567,00	6.140,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	7.582,00	250,00	4.567,00	3.265,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	42.290,96			42.290,96
1.1.02.02.0008	(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	-39.415,96			-39.415,96
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	436.964,54	50.306,84	35.506,25	451.765,13
1.1.02.03.0003	CASSI	136.951,93	25.598,43	15.301,63	147.248,73
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15			3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	2.468,93			2.468,93
1.1.02.03.0006	CABESP	27.276,25	8.396,48	428,80	35.243,93
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	2.404,86	974,47	1.081,71	2.297,62
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	287.089,15	2.981,59	8.672,93	281.397,81
1.1.02.03.0020	IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.	2,80			2,80
1.1.02.03.0022	HEMOVIDA HEMATOLOGIA HEMOT.BAURU	4.772,16			4.772,16
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	157.926,58			157.926,58
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-793.101,84			-793.101,84
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
1.1.02.03.0030	ASSOC. BENEF. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	156.357,19	6.013,97	10.021,18	152.349,98
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	14.870,06	3.622,10		18.492,16
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	151.949,41	2.719,80		154.669,21

guler
alves

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
1.1.02.03.0040	ASSOC. CARI. STA CASA DE CANDIDO MOTA	103,69			103,69
1.1.02.03.0041	SOC.BENEF.S.FR. ASSIS TUPÃ	12.616,36			12.616,36
1.1.02.03.0042	UNIMED DE LINS	54.422,70			54.422,70
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	185.711,31	466.729,96	290.964,19	361.477,08
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	62.841,77	62.841,77	0,00
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	136.016,81	371.789,52	205.967,94	301.838,39
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	27.419,24	7.011,89		34.431,13
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	109,33	792,65	464,65	437,33
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	22.165,93	24.294,13	21.689,83	24.770,23
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	57.059,74	6.850,00	9.250,00	54.659,74
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	54.659,73			54.659,73
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	2.400,00	6.850,00	9.250,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.437,49		547,37	3.890,12
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.437,49		547,37	3.890,12
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	4.437,49		547,37	3.890,12
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.287.276,04	46.890,40	48.351,38	13.285.815,06
1.2.03	IMOBILIZADO	13.287.276,04	46.890,40	48.351,38	13.285.815,06
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	7.454.840,78		48.351,38	7.406.489,40
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.349.507,32		3.563,35	1.345.943,97
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.227.378,15		8.883,25	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	589.689,78		35.536,78	554.153,00
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	687.103,88			687.103,88
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	769.911,84		368,00	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	-7.595.829,51	46.890,40		-7.548.939,11

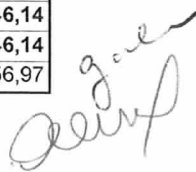
gued
Oliver

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-406.647,44			-406.647,44
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.320.976,73	3.563,35		-1.317.413,38
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-3.015.304,90	7.422,27		-3.007.882,63
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-202.842,47			-202.842,47
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-578.074,37	35.536,78		-542.537,59
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-673.957,55			-673.957,55
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	-769.910,32	368,00		-769.542,32
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.357.886,56			-2.357.886,56
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.229.705,47			-2.229.705,47
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09			-128.181,09
2	PASSIVO	-15.566.849,72	7.356.241,14	8.494.885,91	-16.705.494,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-10.808.159,49	7.356.241,14	8.494.885,91	-11.946.804,26
2.1.01	DEPOSITOS	-1.346.272,07	1.320.540,22	1.348.708,64	-1.374.440,49
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.040.296,57	1.013.450,46	1.060.758,86	-1.087.604,97
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-661.221,10	624.026,98	670.264,32	-707.458,44
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-38,30	38,30	38,30	-38,30
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-2.200,00	2.200,00	3.555,20	-3.555,20
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-376.695,22	387.043,23	386.877,82	-376.529,81
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-141,95	141,95	23,22	-23,22
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-13.700,00	9.250,00	6.850,00	-11.300,00
2.1.01.05.0001	CREDITOS EM GARANTIA	-11.300,00			-11.300,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	-2.400,00	9.250,00	6.850,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-292.275,50	297.839,76	281.099,78	-275.535,52
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-154.240,45	154.240,45	161.045,16	-161.045,16
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.346,00	6.346,00	6.471,00	-6.471,00
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-28.257,31	26.618,60	24,99	-1.663,70
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-14.773,56	14.773,56	14.913,26	-14.913,26
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-40.621,16	45.263,46	44.912,77	-40.270,47
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.290,13	10.290,13	10.212,75	-10.212,75
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-36.962,56	36.962,56	40.174,85	-40.174,85
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-9.461.887,42	6.035.700,92	7.146.177,27	-10.572.363,77
2.1.02.01	FORNECEDORES	-57.338,23	41.270,41	59.083,59	-75.151,41
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-9.081,74		3.451,38	-12.533,12
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-499,49	499,49	499,49	-499,49
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	0,00		1.200,00	-1.200,00

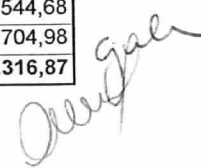
guel
audif

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	0,00		160,00	-160,00
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	0,00	29.733,37	34.884,28	-5.150,91
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-1.298,35		1.031,50	-2.329,85
2.1.02.01.0755	INSTITUTO UNI FAMEMA OSCIP	-25.000,00			-25.000,00
2.1.02.01.0766	2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	29,00	29,00	0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-880,00	880,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-880,00	880,00	1.280,00	-1.280,00
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	-480,00	480,00		0,00
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-4.857,60			-4.857,60
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-880,00	880,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-880,00	880,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1344	SUZANA TOLEDO SASSO	-680,00	680,00		0,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-880,00	880,00	640,00	-640,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-880,00	880,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	0,00		880,00	-880,00
2.1.02.01.1518	AUTO POSTO CRISTAL DE MARILIA LTDA	0,00	52,03	52,03	0,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	-255,72	255,72		0,00
2.1.02.01.1786	ANA CLAUDIA NAKATA ALBINO	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.1790	GISLAINE PERAN DALAN	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.1792	PATRICIA RODRIGUES GATI	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.2270	GRASIELE LEUTERIO DE GOES	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-7.545,33		2.515,11	-10.060,44
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-480,00	480,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.2415	CARLA DE OLIVEIRA	-200,00	200,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.2725	CARMEM LUCIA PERANDIM CONGIO	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-880,00	880,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.3039	CLAUDIA SANCHES COELHO	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.3040	CINTHIA MARCELA RODRIGUES SILVA	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.3132	GUSTAVO CHARETTI REIS	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.3133	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.3154	GUILHERME DE OLIVEIRA TAKEUTI	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.759.273,98	5.456.590,92	5.753.117,54	-4.055.800,60
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.729.512,67	5.425.976,37	5.701.340,65	-4.004.876,95
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-29.761,31	30.614,55	51.776,89	-50.923,65
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-965.302,74	236.583,15	480.214,52	-1.208.934,11
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-935.790,61	207.071,02	448.938,28	-1.177.657,87
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-29.512,13	29.512,13	31.276,24	-31.276,24
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-4.246.810,39	250.043,48	809.700,34	-4.806.467,25

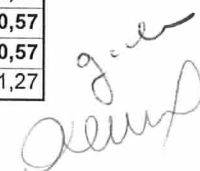
Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.600.047,30		387.157,26	-7.987.204,56
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.524.282,44	250.043,48		4.774.325,92
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-1.171.045,53		422.543,08	-1.593.588,61
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-171.896,29	17.849,07	44.061,28	-198.108,50
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-138.902,30	16.147,34	933,48	-123.688,44
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-82.091,25		27.363,75	-109.455,00
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	-1.817,68	1.642,10		-175,58
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	59,63	419,68	-360,05
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	138.099,33		15.344,37	122.754,96
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-87.184,39			-87.184,39
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-261.265,79	33.363,89		-227.901,90
2.1.02.10.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-4.410,60	4.410,60		0,00
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-256.855,19	28.953,29		-227.901,90
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.832.368,63			-5.832.368,63
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.832.368,63			-5.832.368,63
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.565.282,79			-4.565.282,79
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.421.191,27			-3.421.191,27
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-1.144.091,52			-1.144.091,52
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.267.085,84			-1.267.085,84
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-916.065,08			-916.065,08
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-351.020,76			-351.020,76
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.073.678,40			1.073.678,40
2.4.02	RESERVAS	-9.833.618,58			-9.833.618,58
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6.973.464,58			-6.973.464,58
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.973.464,58			-6.973.464,58
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
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.908.958,38			10.908.958,38
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.908.958,38			10.908.958,38
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-502.407,09			-502.407,09
2.4.04.01.0002	DEFICIT	11.411.365,47			11.411.365,47
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40			-1.661,40
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAS	-1.661,40			-1.661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40			-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-10.591.587,23		3.095.848,72	-13.687.435,95
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-10.583.770,97		3.093.421,31	-13.677.192,28
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-151.940,07		59.706,07	-211.646,14
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-151.940,07		59.706,07	-211.646,14
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-115.250,13		50.306,84	-165.556,97



Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-36.689,94		9.399,23	-46.089,17
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-10.301.983,50		3.031.632,54	-13.333.616,04
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-10.301.983,50		3.031.632,54	-13.333.616,04
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-10.301.983,50		3.031.632,54	-13.333.616,04
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-129.847,40		2.082,70	-131.930,10
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-112.594,31		2.082,70	-114.677,01
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-108.000,10			-108.000,10
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-4.594,21		2.082,70	-6.676,91
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	-17.253,09			-17.253,09
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-17.253,09			-17.253,09
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.800,26		948,54	-8.748,80
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.800,26		948,54	-8.748,80
3.3.01.01	RECEITAS	-7.800,26		948,54	-8.748,80
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-25,00			-25,00
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.979,58		754,20	-2.733,78
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-5.795,68		194,34	-5.990,02
3.4	OUTRAS RECEITAS	-16,00		1.478,87	-1.494,87
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	-16,00		1.478,87	-1.494,87
3.4.01.01	RECEITAS	-16,00		1.478,87	-1.494,87
3.4.01.01.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-16,00		1.478,87	-1.494,87
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	12.037.699,05	7.156.159,83	3.042.567,08	16.151.291,80
4.1	CUSTOS	22.300,00	17.800,00		40.100,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	22.300,00	17.800,00		40.100,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	22.300,00	17.800,00		40.100,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	22.300,00	17.800,00		40.100,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	11.761.404,98	7.078.183,54	2.995.676,68	15.843.911,84
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.785.347,17	5.016.725,97	2.003.319,28	11.798.753,86
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	8.257.429,41	4.472.633,87	1.872.626,29	10.857.436,99
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.815.392,14	3.878.016,22	12.900,04	14.680.508,32
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.913.959,80	226.488,00		2.140.447,80
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	6.353,93	4.082,87		10.436,80
4.3.01.08.0004	PIS	71.772,59	23.936,91		95.709,50
4.3.01.08.0005	FGTS	994.020,31	325.262,09		1.319.282,40
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	40.966,43	12.008,29		52.974,72
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-5.614.958,37	928,37	1.859.720,25	-7.473.750,25
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-6,00		6,00	-12,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	45.633,56	1.911,12		47.544,68
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-15.704,98			-15.704,98
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	527.917,76	544.092,10	130.692,99	941.316,87



Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-319.814,08	240.452,43	130.692,99	-210.054,64
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	847.731,84	303.639,67		1.151.371,51
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.976.057,81	2.061.457,57	992.357,40	4.045.157,98
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	2.455.897,11	1.690.943,49	873.006,91	3.273.833,69
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.781.667,58	1.517.284,03	2.316,03	5.296.635,58
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.014.311,79	35.920,32		1.050.232,11
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	1.990,56	3.785,57		5.776,13
4.3.03.08.0004	PIS	20.324,81	7.339,33		27.664,14
4.3.03.08.0005	FGTS	374.857,56	123.676,19		498.533,75
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	9.579,26	2.938,05		12.517,31
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-2.746.758,33		870.690,88	-3.617.449,21
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-76,12			-76,12
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	180.250,75	265.608,24	119.350,49	326.508,50
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-143.062,94	146.704,83	119.350,49	-115.708,60
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	323.313,69	118.903,41		442.217,10
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	35.996,00	2.376,00		38.372,00
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	35.996,00	2.376,00		38.372,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	111.322,20	44.082,65		155.404,85
4.3.03.11.0003	CORREIOS	12.185,52	3.451,38		15.636,90
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/COR	111,30	29,00		140,30
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	88.189,80	34.884,28		123.074,08
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	9.269,00	5.218,50		14.487,50
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.566,58	499,49		2.066,07
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.591,75	58.447,19		251.038,94
4.3.03.12.0001	AGUA	2.862,37	933,48		3.795,85
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	82.091,25	27.363,75		109.455,00
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	59.070,00	19.470,00		78.540,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00			25.000,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	4.946,82	1.451,18		6.398,00
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	12.517,83	2.553,41		15.071,24
4.3.03.12.0013	SEGUROS	1.642,10	547,37		2.189,47
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	2.380,00			2.380,00
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.137,38			1.137,38
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	944,00	128,00		1.072,00
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	0,00	6.000,00		6.000,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	251.205,66	11.824,91		263.030,57
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	251.205,66	11.824,91		263.030,57
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	251.205,66	11.824,91		263.030,57
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	14.166,87	4.344,40		18.511,27



Ignorar zeramentos após 01/04/2017