

ANEXO IV

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA							
Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66							
CNPJ 52.052.420.0001-15							
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2021		abril/2021		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	12.938.788,39	2.133.794,95	2.214.372,38	2.184.140,56	2.200.636,68	12.841.714,84
1.1	ATIVO CIRCULANTE	878.586,54	2.132.930,62	2.214.372,38	2.184.140,56	2.200.636,68	780.648,66
1.1.01	DISPONIVEL	25.166,33	1.876.696,44	1.887.463,01	1.975.998,72	1.982.541,55	7.856,93
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	1.868.788,89	1.868.788,89	1.973.163,99	1.973.163,99	-
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-	1.868.788,89	1.868.788,89	1.973.163,99	1.973.163,99	-
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.166,33	7.907,55	18.674,12	2.834,73	9.377,56	7.856,93
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	16.503,93	7.907,55	10.011,72	2.834,73	9.377,56	7.856,93
1.1.01.03.0046	BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	8.662,40		8.662,40			-
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	853.420,21	256.234,18	326.909,37	208.141,84	218.095,13	772.791,73
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3.300,00					3.300,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.100,00					3.100,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	200,00					200,00
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	32.688,35					32.688,35
1.1.02.03.0003	CASSI	31.609,79					31.609,79
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	137.461,92					137.461,92
1.1.02.03.0013	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS SA	324.457,16					324.457,16
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	29.688,23					29.688,23
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-695.918,15					-695.918,15
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	60.231,19					60.231,19
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	464,90					464,90
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	123.908,45					123.908,45
1.1.02.03.0038	STA CASA OSVALDO DE CRUZ	19.706,30					19.706,30
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	204.990,76	247.571,78	326.909,37	208.141,84	218.095,13	115.699,88
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55	8.381,17	8.381,17	565,34	565,34	11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	187.933,64	226.821,97	305.844,45	192.633,77	208.516,99	93.027,94
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	4.361,82	3.355,84		5.624,93		13.342,59
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	12.683,75	9.012,80	12.683,75	9.317,80	9.012,80	9.317,80
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	612.441,10	8.662,40				621.103,50
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	612.441,09	8.662,40				621.103,49
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.060.201,85	864,33				12.061.066,18
1.2.03	IMOBILIZADO	12.060.201,85	864,33				12.061.066,18
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	6.983.196,04	864,33				6.984.060,37
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.209.962,74	864,33				1.210.827,07
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.135.967,23					3.135.967,23
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	202.527,56					202.527,56
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	546.693,00					546.693,00
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	671.733,25					671.733,25
1.2.03.04.0006	VEICULOS	440.440,46					440.440,46
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	20.675,27					20.675,27
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	755.196,53					755.196,53
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	-7.649.048,40					-7.649.048,40

Código Contá	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2021		abril/2021		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.2.03.06.0001	EDIFÍCIOS	-688.719,36					-688.719,36
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-1.207.302,52					-1.207.302,52
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	-3.119.924,14					-3.119.924,14
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS	-202.527,46					-202.527,46
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-545.361,96					-545.361,96
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVISTAS TÉCNICAS	-668.900,70					-668.900,70
1.2.03.06.0007	VEÍCULOS	-440.440,46					-440.440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.675,27					-20.675,27
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMÁTICA	-755.196,53					-755.196,53
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.060.097,12					-3.060.097,12
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.931.916,03					-2.931.916,03
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09					-128.181,09
2	PASSIVO	-13.368.190,88	7.543.472,03	7.661.127,25	6.899.101,64	8.452.026,15	-15.038.770,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-7.402.537,47	7.543.472,03	7.660.262,92	6.899.101,64	8.452.026,15	-9.072.252,87
2.1.01	DEPÓSITOS	-621.053,99	776.381,01	795.059,04	805.686,26	804.822,74	-639.868,50
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA RETIDAS	-460.330,43	614.808,42	632.547,54	641.223,05	643.384,81	-480.231,31
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. FUNCIONÁRIOS	-161.911,73	309.564,57	327.956,64	340.099,92	341.946,21	-182.150,09
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURÍDICA	0,00					
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONÁRIOS	-298.283,79	305.108,94	304.226,43	300.758,66	301.111,12	-297.753,74
2.1.01.03.0006	INSS - SERVIÇOS - P. JURÍDICA	-		87,50	87,50		
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-134,91	134,91			282,00	-282,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-160.723,56	161.572,59	163.511,50	164.463,21	161.437,93	-159.637,19
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONÁRIO	-63.095,54	63.095,54	63.172,41	63.172,41	60.573,01	-60.573,01
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-4.942,40	4.942,40	5.617,40	5.617,40	5.427,80	-5.427,80
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	-12.445,94	12.445,94	12.660,99	12.660,99	12.676,46	-12.676,46
2.1.01.09.0007	PENSAO ALIMENTICIA	-17.988,22	18.837,25	18.515,92	19.467,63	18.819,08	-17.018,34
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NAO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-60.811,46	60.811,46	62.109,78	62.109,78	62.486,58	-62.486,58
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.440,00	1.440,00	1.435,00	1.435,00	1.455,00	-1.455,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-6.781.483,48	6.767.091,02	6.864.203,88	6.093.415,38	7.647.203,41	-8.432.384,37
2.1.02.01	FORNECEDORES	0,00	39.629,57	26.200,19	22.655,32	7.851,72	28.232,98
2.1.02.01.0104	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	34.119,57				34.119,57
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00		5.973,69	5.973,69	2.986,85	-2.986,85
2.1.02.01.0535	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	0,00		90,00	90,00	287,00	-287,00
2.1.02.01.0577	1º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	0,00			142,56	142,56	-
2.1.02.01.0809	ROSA MARIA BALDINOTI SANTOS	0,00				2.612,74	-2.612,74
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRAÇA - ME (BUSINESS COMPANY)	0,00	5.510,00	5.510,00			-
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00			1.822,57	1.822,57	-
2.1.02.01.3498	MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES	0,00		12.214,00	12.214,00		-
2.1.02.01.5902	PALU & GONCALVES CONSTRUÇOES S/C LTDA - ME	0,00		2.412,50	2.412,50		-
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.674.459,03	3.860.047,66	3.828.582,82	3.755.955,39	3.837.174,69	-2.724.213,49
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-2.674.459,03	3.845.641,77	3.807.678,35	3.742.794,06	3.775.804,87	-2.669.506,42
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-	14.405,89	20.904,47	13.161,33	61.369,82	-54.707,07
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-314.233,97	314.510,00	312.590,66	1.130.250,44	1.402.091,46	-584.155,65
2.1.02.03.0001	INSS EMPRESA A RECOLHER	-			817.639,90	1.091.845,70	-274.205,80
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-298.978,05	299.254,08	297.595,75	297.613,43	295.363,63	-295.069,92
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-15.255,92	15.255,92	14.994,91	14.997,11	14.882,13	-14.879,93
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-2.710.177,67	2.379.881,75	2.679.124,28	1.068.796,23	2.257.161,07	-4.197.785,04
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-5.530.518,61	1.362.475,21	1.429.057,06		1.682.649,29	-7.279.749,75
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	3.340.513,10	990.039,64	946.406,72	1.068.796,23		4.452.942,25
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-520.172,16	27.366,90	303.660,50		574.511,78	-1.370.977,54
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-426.887,04	123.956,95		65.068,90	125.218,54	-363.079,73
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	18.658,86					18.658,86
2.1.02.07.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	-445.545,90	123.956,95		65.068,90	125.218,54	-381.738,59
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-655.725,77	49.065,09	17.705,93	50.689,10	17.705,93	-591.383,44
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-655.725,77	31.359,16		32.983,17		-591.383,44
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-177.059,30	17.705,93		17.705,93		-141.647,44

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2021		abril/2021		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	177.059,30		17.705,93		17.705,93	141.647,44
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-8.014.302,49					-8.014.302,49
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.014.302,49					-8.014.302,49
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-3.394.098,30					-3.394.098,30
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.097.841,69					-3.097.841,69
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-296.256,61					-296.256,61
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-4.620.204,19					-4.620.204,19
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-3.001.065,23					-3.001.065,23
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-1.619.138,96					-1.619.138,96
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	2.048.649,08		864,33			2.047.784,75
2.4.02	RESERVAS	-9.669.866,82					-9.669.866,82
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6.809.712,82					-6.809.712,82
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.809.712,82					-6.809.712,82
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	11.720.177,30					11.720.177,30
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.720.177,30					11.720.177,30
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-3.367.339,57					-3.367.339,57
2.4.04.01.0002	DEFICIT	15.087.516,87					15.087.516,87
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40		864,33			-2.525,73
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40		864,33			-2.525,73
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40		864,33			-2.525,73
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.725.506,97		1.859.413,55	550,00	1.983.837,83	-7.568.208,35
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-3.746.100,78		1.859.408,39	550,00	1.963.236,43	-7.568.195,60
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-498,40		1.410,40			-1.908,80
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-498,40		1.410,40			-1.908,80
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES- P. FÍSICA	-498,40		1.410,40			-1.908,80
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-3.741.184,80		1.857.997,99	550,00	1.963.236,43	-7.561.869,22
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-3.741.184,80		1.857.997,99	550,00	1.963.236,43	-7.561.869,22
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-2.181.200,17		1.174.197,84		1.129.682,23	-4.485.080,24
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	-1.526.535,82		669.798,14	550,00	820.759,17	-3.016.543,13
3.1.08.01.0006	CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES	-33.448,81		14.002,01		12.795,03	-60.245,85
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.417,58					-4.417,58
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-760,01					-760,01
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-760,01					-760,01
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	-3.657,57					-3.657,57
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-3.657,57					-3.657,57
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-4,86		5,16		2,73	-12,75
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-4,86		5,16		2,73	-12,75
3.3.01.01	RECEITAS	-4,86		5,16		2,73	-12,75
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4,86		5,16		2,73	-12,75
3.4	OUTRAS RECEITAS	20.598,67				20.598,67	-
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	20.598,67				20.598,67	-
3.4.01.01	RECEITAS	20.598,67				20.598,67	-
3.4.01.01.0007	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	20.598,67				20.598,67	-
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	4.154.909,46	6.856.160,48	4.798.514,28	7.623.681,80	4.070.973,34	9.765.264,12
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.067.936,81	6.813.707,06	4.798.495,11	7.560.203,37	4.070.973,34	9.572.378,79
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.825.502,73	2.555.077,45	2.612.045,06	3.053.774,43	1.152.524,38	4.669.785,17
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	2.730.576,60	1.608.670,73	1.222.202,95	2.202.664,62	862.164,11	4.457.544,89
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.898.122,09	1.333.035,26	11.707,59	1.340.435,05	12.999,63	6.546.885,18
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	950.770,01	139.937,58		132.425,44		1.223.133,03
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	264,32	1.099,30		938,32		2.301,94
4.3.01.08.0004	PIIS	21.901,14	8.283,40		8.259,76		38.444,30
4.3.01.08.0005	FGTS	380.514,94	116.550,29	0,01	116.110,22		613.175,44
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	12.634,11	7.499,70		5.788,79		25.922,60
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-2.792.672,08		1.208.988,10		847.277,98	-4.848.938,16

