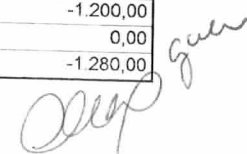


Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2017		junho/2017		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.241.638,64	3.961.096,58	4.193.149,86	4.387.766,65	4.007.204,45	14.390.147,56
1.1	ATIVO CIRCULANTE	955.823,58	3.961.096,58	4.193.149,86	4.387.766,65	4.007.204,45	1.104.332,50
1.1.01	DISPONIVEL	77.891,51	3.581.514,58	3.631.639,82	3.629.734,93	3.637.139,56	20.361,64
1.1.01.01	CAIXA GERAL	532,90	28.059,38	28.494,78	29.646,94	29.621,94	122,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	532,90	28.059,38	28.494,78	29.646,94	29.621,94	122,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72,84	3.489.254,97	3.489.447,39	3.495.167,82	3.495.233,55	-185,31
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	218,69	84.606,45	84.716,87	69.977,75	70.080,00	6,02
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-145,85	3.404.648,52	3.404.730,52	3.425.190,07	3.425.153,55	-191,33
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.285,77	64.200,23	113.697,65	104.920,17	112.284,07	20.424,45
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	77.285,77	64.200,23	113.697,65	104.920,17	112.284,07	20.424,45
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	874.041,95	379.582,00	560.962,67	758.031,72	369.517,52	1.081.175,48
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	6.140,00	3.367,74	4.527,00		2.105,74	2.875,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	3.265,00	2.105,74	3.896,00		1.474,74	0,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	1.262,00	631,00		631,00	0,00
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	451.765,13	23.561,59	71.134,01	34.645,99	22.407,80	416.430,90
1.1.02.03.0003	CASSI	147.248,73	1.940,08	25.561,71	5.267,33	242,57	128.651,86
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15					3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	2.468,93		2.167,40			301,53
1.1.02.03.0006	CABESP	35.243,93	1.686,23	8.424,48	28,00		28.533,68
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	2.297,62	5.284,72	1.545,10	2.563,47		8.600,71
1.1.02.03.0008	SABESP	-6.144,92					-6.144,92
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	37,28			6.876,86		6.914,14
1.1.02.03.0012	UNIMED	137.461,92					137.461,92
1.1.02.03.0013	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS SA	281.397,81	4.612,61	6.803,50	5.006,51	5.355,40	278.858,03
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	152.349,98	4.288,65	22.074,64	9.061,52	14.309,83	129.315,68
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	18.492,16	4.063,70	4.557,18	4.585,90	2.500,00	20.084,58
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27					0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	154.669,21	1.685,60		1.256,40		157.611,21
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 PARAGUAQU PAULISTA	560,94					560,94
1.1.02.03.0040	ASSOC. CARI. STA CASA DE CANDIDO MOTA	103,69					103,69

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2017		junho/2017		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
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	361.477,08	337.952,67	474.501,66	711.259,31	329.103,98	607.083,42
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	12,00	12,00	3.569,00	3.569,00	0,00
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	301.838,39	307.181,20	449.097,20	679.136,01	298.901,20	540.157,20
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	34.431,13	4.530,69		1.973,09		40.934,91
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	437,33	1.312,00	888,33	1.421,33	1.927,00	355,33
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	24.770,23	24.706,78	24.294,13	25.159,88	24.706,78	25.635,98
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	210,00	210,00			0,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	54.659,74	14.700,00	10.800,00	12.126,42	15.900,00	54.786,16
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	54.659,73			126,42		54.786,15
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	14.700,00	10.800,00	12.000,00	15.900,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.890,12		547,37		547,37	2.795,38
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.890,12		547,37		547,37	2.795,38
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	3.890,12		547,37		547,37	2.795,38
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.285.815,06					13.285.815,06
1.2.03	IMOBILIZADO	13.285.815,06					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/CONSTRUÇOES- AVALIAÇÃO ICPC-10	1.790.975,71					1.790.975,71
1.2.03.04	BENS MÓVEIS	7.406.489,40					7.406.489,40
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.943,97					1.345.943,97
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.218.494,90					3.218.494,90
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	203.134,08					203.134,08
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	554.153,00					554.153,00
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	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	769.543,84					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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-7.548.939,11					-7.548.939,11
1.2.03.06.0001	EDIFCIOS	-406.647,44					-406.647,44
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.317.413,38					-1.317.413,38
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-3.007.882,63					-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	-542.537,59					-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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2017		junho/2017		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMÁTICA	-769.542,32					-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	-16.705.494,49	7.795.718,83	8.154.066,53	7.450.876,31	8.346.447,92	-17.959.413,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-11.946.804,26	7.682.928,55	8.154.066,53	7.450.876,31	8.346.447,92	-13.313.513,85
2.1.01	DEPOSITOS	-1.374.440,49	1.319.303,27	1.320.408,31	1.349.839,33	1.308.476,62	-1.334.182,82
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.087.604,97	1.029.693,27	1.038.356,78	1.062.762,87	1.027.386,35	-1.060.891,96
2.1.01.03.0002	I.R.R.F. FUNCIONARIOS	-707.458,44	638.299,62	651.233,32	670.636,70	640.412,71	-690.168,15
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-38,30	38,30	48,75	48,75	48,75	-48,75
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-3.555,20	3.555,20	3.064,00	3.064,00	3.240,00	-3.240,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-376.529,81	387.776,93	383.868,76	388.871,47	383.661,67	-367.411,84
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-23,22	23,22	141,95	141,95	23,22	-23,22
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	10.800,00	14.700,00	15.900,00	12.000,00	-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	0,00	10.800,00	14.700,00	15.900,00	12.000,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-275.535,52	278.810,00	267.351,53	271.176,46	269.090,27	-261.990,86
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	1.835,00	1.835,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-161.045,16	161.045,16	151.622,78	151.622,78	153.713,43	-153.713,43
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.471,00	6.471,00	6.168,00	6.168,00	6.444,00	-6.444,00
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.663,70	24,99	67,39	1.706,10	90,64	-90,64
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-14.913,26	14.913,26	14.554,74	14.554,74	15.413,50	-15.413,50
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-40.270,47	44.132,99	44.328,85	46.490,07	43.695,16	-37.671,42
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.212,75	10.212,75	10.379,76	10.379,76	10.150,03	-10.150,03
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-40.174,85	40.174,85	38.395,01	38.395,01	37.723,51	-37.723,51
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-10.572.363,77	6.363.625,28	6.833.658,22	6.101.036,98	7.037.971,30	-11.979.331,03
2.1.02.01	FORNECEDORES	-75.151,41	69.872,01	61.069,27	72.433,64	71.506,10	-65.421,13
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-12.533,12	4.382,61	4.411,29	4.699,13	4.720,25	-12.582,92
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-499,49	499,49	499,49	499,49	503,18	-503,18
2.1.02.01.0538	IRMAOS CAMPOS & CERBONCINI AUDITORES ASSOCIADOS	0,00		3.201,25		3.201,25	-6.402,50
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	-160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	-5.150,91	41.879,89	36.728,98	47.434,17	47.434,17	0,00
2.1.02.01.0577	1º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	0,00			156,75	156,75	0,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-2.329,85		697,35			-3.027,20
2.1.02.01.0755	INSTITUTO UNI FAMEMA OSCIP	-25.000,00	5.000,00				-20.000,00
2.1.02.01.0766	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00			130,50	130,50	0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	80,00	-80,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0868	ERICA CRISTINA RODRIGUES BAIO	0,00				1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-4.857,60			4.857,60		0,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00



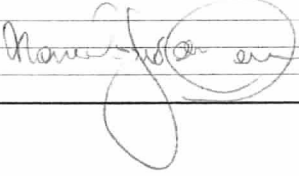
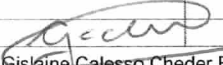
Código Contá	Nomenclatura da Conta	maio/2017			junho/2017		
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-640,00	640,00	840,00	840,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-880,00	880,00	980,00	980,00	1.080,00	-1.080,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-10.060,44	2.515,11				-7.545,33
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.2415	CARLA DE OLIVEIRA	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.2634	MARIA ELISA BRANCALHÃO	0,00		440,00	440,00		0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-1.280,00	1.280,00	576,00	576,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.2907	POSTO RODOSERV LTDA	0,00	62,01	62,01			0,00
2.1.02.01.3132	GUSTAVO CHARETTI REIS	-400,00	400,00	300,00	300,00	200,00	-200,00
2.1.02.01.3133	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.3173	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	379,68	379,68			0,00
2.1.02.01.3177	AUTO POSTO GARBRÁS RONDON LTDA.	0,00	114,38	114,38			0,00
2.1.02.01.3178	AUTO POSTO FRAGATA 82 LTDA	0,00	108,84	108,84			0,00
2.1.02.01.3179	PRIMAR PLAZA HOTEL LTDA EPP	0,00	210,00	210,00			0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.055.800,60	5.887.618,30	5.742.040,42	5.601.410,81	5.659.506,03	-3.968.317,94
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-4.004.876,95	5.827.971,75	5.720.230,31	5.578.073,41	5.631.436,91	-3.950.499,01
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-50.923,65	59.646,55	21.810,11	23.337,40	28.069,12	-17.818,93
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-1.208.934,11	254.888,58	477.031,45	238.985,74	471.375,19	-1.663.466,43
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-1.177.657,87	223.612,34	446.877,71	208.832,00	441.036,65	-1.633.127,89
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-31.276,24	31.276,24	30.153,74	30.153,74	30.338,54	-30.338,54
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-4.806.467,25	45.000,97	507.421,15	143.580,08	790.404,90	-5.915.712,25
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.987.204,56	17.138,52	43.691,91	11.081,71	308.730,29	-8.311.406,53
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.774.325,92	24.906,58	34.850,97	129.746,32	11.081,71	4.883.046,14
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-1.593.588,61	2.955,87	428.878,27	2.752,05	470.592,90	-2.487.351,86
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-198.108,50	45.310,29	46.095,93	16.583,93	45.179,08	-227.489,29
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-123.688,44	16.277,85	1.239,56	16.583,93	1.445,77	-93.511,99
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-109.455,00	27.363,75	28.378,94		28.378,94	-138.849,13
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	-175,58	175,58				0,00
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-360,05	1.493,11	1.133,06		10,00	-10,00
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	122.754,96		15.344,37		15.344,37	92.066,22
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-87.184,39					-87.184,39
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-227.901,90	60.935,13		28.042,78		-138.923,99
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-227.901,90	60.935,13		28.042,78		-138.923,99
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.832.368,63	112.790,28				-5.719.578,35
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.832.368,63	112.790,28				-5.719.578,35
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	112.790,28				-1.154.295,56
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-916.065,08	112.790,28				-803.274,80
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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2017		junho/2017		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
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 PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-13.687.435,95		3.416.528,62		3.366.043,38	-20.470.007,95
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-13.677.192,28		3.407.800,23		3.362.256,81	-20.447.249,32
3.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	-211.646,14		32.913,87		48.227,13	-292.787,14
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-211.646,14		32.913,87		48.227,13	-292.787,14
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-165.556,97		23.561,59		34.645,99	-223.764,55
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-46.089,17		9.352,28		13.581,14	-69.022,59
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-13.333.616,04		3.263.445,86		3.311.336,28	-19.908.398,18
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-13.333.616,04		3.263.445,86		3.311.336,28	-19.908.398,18
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-13.333.616,04		3.263.445,86		3.311.336,28	-19.908.398,18
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-131.930,10		111.440,50		2.693,40	-246.064,00
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-114.677,01		2.507,70		2.693,40	-119.878,11
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-108.000,10					-108.000,10
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-6.676,91		2.507,70		2.693,40	-11.878,01
3.1.09.12	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00		44,83			-44,83
3.1.09.12.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00		44,83			-44,83
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	-17.253,09		108.887,97			-126.141,06
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-17.253,09		108.887,97			-126.141,06
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.748,80		2.471,20		3.780,57	-15.000,57
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.748,80		2.471,20		3.780,57	-15.000,57
3.3.01.01	RECEITAS	-8.748,80		2.471,20		3.780,57	-15.000,57
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-25,00					-25,00
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.733,78		371,37		112,40	-3.217,55
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-5.990,02		2.099,83		3.668,17	-11.758,02
3.4	OUTRAS RECEITAS	-1.494,87		6.257,19		6,00	-7.758,06
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	-1.494,87		6.257,19		6,00	-7.758,06
3.4.01.01	RECEITAS	-1.494,87		6.257,19		6,00	-7.758,06
3.4.01.01.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-1.494,87		6.257,19		6,00	-7.758,06
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	16.151.291,80	6.861.869,71	2.854.940,11	7.071.489,93	3.190.437,14	24.039.274,19
4.1	CUSTOS	40.100,00	17.720,00		18.600,00		76.420,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	40.100,00	17.720,00		18.600,00		76.420,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	40.100,00	17.720,00		18.600,00		76.420,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	40.100,00	17.720,00		18.600,00		76.420,00

Handwritten signature: [Signature]

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	maio/2017			junho/2017		
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	15.843.911,84	6.832.943,16	2.854.940,11	7.045.402,87	3.190.437,14	23.676.880,62
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.798.753,86	4.921.710,18	1.897.265,46	5.009.039,76	2.131.894,51	17.700.343,83
4.3.01.08	APLICAÇÕES DIRETAS /PESSOAL	10.857.436,99	4.572.376,49	1.880.126,94	4.496.732,93	2.090.286,38	15.956.133,09
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	14.680.508,32	3.777.902,57	19.184,43	3.758.475,56	19.328,91	22.178.373,11
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.140.447,80	384.377,09		328.971,37		2.853.796,26
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	10.436,80	2.289,43		5.200,58		17.926,81
4.3.01.08.0004	PIS	95.709,50	23.625,01		23.748,74		143.083,25
4.3.01.08.0005	FGTS	1.319.282,40	326.024,88		321.324,23		1.966.631,51
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	52.974,72	13.583,18		13.927,61		80.485,51
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-7.473.750,25		1.855.480,37		2.043.545,98	-11.372.776,60
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-12,00		12,00			-24,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	47.544,68	44.574,33	3.902,31	45.084,84	23.100,57	110.200,97
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-15.704,98		1.547,83		4.310,92	-21.563,73
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	941.316,87	349.333,69	17.138,52	512.306,83	41.608,13	1.744.210,74
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-210.054,64	46.110,39	17.138,52	176.020,16	38.856,08	-43.918,69
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.151.371,51	303.223,30		336.286,67	2.752,05	1.788.129,43
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.045.157,98	1.911.232,98	957.674,65	2.036.363,11	1.058.542,63	5.976.536,79
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	3.273.833,69	1.650.716,23	929.789,20	1.632.941,09	956.570,68	4.671.131,13
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.296.635,58	1.348.885,37	2.335,00	1.443.585,07	3.891,46	8.082.879,56
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.050.232,11	170.884,29		57.654,56		1.278.770,96
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	5.776,13			2.217,63		7.993,76
4.3.03.08.0004	PIS	27.664,14	6.528,73		6.589,80		40.782,67
4.3.03.08.0005	FGTS	498.533,75	120.852,83		119.712,42		739.099,00
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	12.517,31	3.565,01		3.181,61		19.263,93
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-3.617.449,21		927.454,20		948.243,96	-5.493.147,37
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-76,12				4.435,26	-4.511,38
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	326.508,50	158.087,46	27.862,45	278.098,07	101.971,95	632.859,63
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-115.708,60	32.432,49	24.906,58	143.791,84	101.971,95	-66.362,80
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	442.217,10	125.654,97	2.955,87	134.306,23		699.222,43
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	38.372,00					38.372,00
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	38.372,00					38.372,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	155.404,85	50.671,01		61.141,35		267.217,21
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	0,00	3.250,00		3.250,00		6.500,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	15.636,90	4.411,29		4.720,25		24.768,44
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/COR	140,30			130,50		270,80
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	123.074,08	36.728,98		47.434,17		207.237,23
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	14.487,50	5.781,25		5.103,25		25.372,00
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.066,07	499,49		503,18		3.068,74
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251.038,94	51.758,28	23,00	64.182,60		366.956,82
4.3.03.12.0001	AGUA	3.795,85	1.239,56		1.445,77		6.481,18
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	109.455,00	28.378,94		28.378,94		166.212,88
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	78.540,00	19.470,00		19.470,00		117.480,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00					25.000,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	6.398,00	2.122,41	23,00	10,00		8.507,41

g
deep

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2017		junho/2017		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	15.071,24					15.071,24
4.3.03.12.0013	SEGUROS	2.189,47	547,37		547,37		3.284,21
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.	1.072,00			156,75		1.228,75
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	6.000,00			14.173,77		20.173,77
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	263.030,57	11.206,55		7.487,06		281.724,18
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	263.030,57	11.206,55		7.487,06		281.724,18
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	263.030,57	11.206,55		7.487,06		281.724,18
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	18.511,27	4.391,40		4.781,85		27.684,52
4.5.01.01.0002	JUROS BANCARIOS	0,00			11,19		11,19
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	15.630,11	6.815,15		2.694,02		25.139,28
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	228.889,19					228.889,19
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.788,41					2.788,41
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.788,41					2.788,41
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.788,41					2.788,41
4.6.01.01.0004	IPVA	2.788,41					2.788,41
4.9	OUTRAS DESPESAS	1.460,98					1.460,98
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	1.460,98					1.460,98
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	1.460,98					1.460,98
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	1.460,98					1.460,98
	Ativo	14.241.638,64	3.961.096,58	4.193.149,86	4.387.766,65	4.007.204,45	14.390.147,56
	Passivo	-16.705.494,49	7.795.718,83	8.154.066,53	7.450.876,31	8.346.447,92	-17.959.413,80
	Resultado	2.463.855,85	6.861.869,71	6.271.468,73	7.071.489,93	6.556.480,52	3.569.266,24
	Total	0,00	18.618.685,12	18.618.685,12	18.910.132,89	18.910.132,89	0,00
Prof. Dr. Marcelo Jose Almeida							
Presidente			Gislaíne Galesso Cheder Brene				
			CRC 1SP158020/O-4				