

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA
CNPJ 52.052.420/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/ SUPERÁVIT - EXERCÍCIO 2019

	MAR	ABR	MAIO	JUN	ACUMULADO	
					2019	%
RECEITAS	2.500.643,84	2.562.124,89	2.564.189,33	2.694.146,87	15.751.024,61	100,0000
Receitas Hospitalar	12.513,22	19.937,04	14.014,70	18.636,84	85.079,90	0,5402
Convênio Colaboração	2.477.086,06	2.531.113,80	2.539.116,52	2.662.207,52	15.597.367,71	99,0245
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	547,90	553,90	0,0035
Receita Eventuais	-	-	-	1.682,00	1.682,00	0,0107
Receitas financeiras.	11.044,56	11.074,05	11.058,11	11.072,61	66.341,10	0,4212
DESPESAS/CUSTOS	(2.802.840,25)	(2.967.849,66)	(2.954.698,80)	(2.981.120,71)	(17.295.030,20)	100,0000
Serviços prestados por terceiros	(10.800,00)	(19.300,00)	(19.325,00)	(19.350,00)	(75.375,00)	0,4358
Pessoal Hospitalar	(3.811.181,43)	(3.823.032,67)	(3.873.426,11)	(3.873.216,23)	(23.489.002,98)	63,7067
Recuperação de despesa - FAMEMA	2.038.346,28	2.028.868,66	2.017.792,91	2.060.381,82	12.470.915,73	
Provisão de Pessoal	(224.340,95)	(349.658,37)	(274.619,66)	(347.861,20)	(1.376.882,47)	7,9611
Pessoal administrativo e faculdade	(1.808.800,76)	(1.764.400,90)	(1.730.647,85)	(1.757.072,12)	(10.983.325,55)	21,4074
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.234.968,80	1.163.513,49	1.146.272,28	1.156.204,06	7.280.901,55	
Provisão de Pessoal	(178.241,29)	(173.529,19)	(187.387,63)	(166.425,01)	(684.665,84)	3,9587
Serviços prestados por terceiros PF	-	-	-	-	-	
Serviços prestados por terceiros PJ	(12.950,00)	-	-	(191,52)	(13.141,52)	0,0760
Despesas Administrativas	(21.868,00)	(22.454,07)	(25.214,55)	(23.476,86)	(143.035,54)	0,8270
Depreciação do exercício	-	-	-	-	-	0,0000
Despesas Financeiras	(7.972,90)	(7.856,61)	(8.143,19)	(8.707,65)	(278.591,81)	1,6108
Despesas Tributarias	-	-	-	(1.397,81)	(2.818,58)	0,0163
Outras Despesas	-	-	-	(8,19)	(8,19)	0,0000
Superavit/Deficit	(302.196,41)	(405.724,77)	(390.509,47)	(286.973,84)	(1.544.005,59)	

APRESENTADO EM 20/08/2019 AOS CURADORES

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2019		junho/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	13.119.468,99	2.907.276,60	2.961.756,11	3.299.152,00	3.054.751,99	13.309.389,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	499.153,96	2.907.276,60	2.961.756,11	3.297.098,03	3.052.689,83	689.082,65
1.1.01	DISPONIVEL	22.058,51	2.597.857,09	2.605.887,06	2.830.679,01	2.810.570,96	34.136,59
1.1.01.01	CAIXA GERAL	100,00	543,20	533,20	1.918,00	1.928,00	100,00
1.1.01.01.0001	CAIXA	100,00	543,20	533,20	1.918,00	1.928,00	100,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.138,77	2.580.000,19	2.581.330,29	2.749.625,55	2.749.639,21	-204,99
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	1.138,77	2.580.000,19	2.581.330,29	2.749.625,55	2.749.639,21	-204,99
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.819,74	17.313,70	24.023,57	79.135,46	59.003,75	34.241,58
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	20.819,74	17.313,70	24.023,57	79.135,46	59.003,75	34.241,58
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	476.406,30	309.419,51	355.770,60	466.419,02	242.020,42	654.453,81
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3.092,00	200,00			1.354,00	1.938,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	1.354,00	200,00			1.354,00	200,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	6.426,10					6.426,10
1.1.02.02.0008	(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	-4.688,10					-4.688,10
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	235.398,88	12.243,70	5.286,66	15.976,44	8.520,38	249.811,98
1.1.02.03.0003	CASSI	171.177,77	7.151,31	5.250,66	7.729,84	8.512,90	172.295,36
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15					3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	309,01				7,48	301,53
1.1.02.03.0006	CABESP	29.409,92					29.409,92
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	1.249,42		36,00	108,00		1.321,42
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 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
1.1.02.03.0031	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	16.499,20	5.092,39		8.138,60		29.730,19
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	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
1.1.02.03.0040	ASSOC. CARI. STA CASA DE CANDIDO MOTA	103,69					103,69
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	222.690,00	296.975,81	350.483,94	450.442,58	232.146,04	387.478,41
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55	3.076,34	3.076,34			11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	161.131,72	269.015,32	321.962,75	428.490,41	211.177,76	325.496,94
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	36.284,97	3.680,31				39.965,28

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	maio/2019			junho/2019		
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	382,65	437,33	874,64	450,96	368,97	27,33
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	24.879,11	20.766,51	24.570,21	21.501,21	20.599,31	21.977,31
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	15.225,42					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
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	689,15		98,45		98,45	492,25
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	689,15		98,45		98,45	492,25
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR	689,15		98,45		98,45	492,25
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.620.315,03			2.053,97	2.062,16	12.620.306,84
1.2.03	IMOBILIZADO	12.620.315,03			2.053,97	2.062,16	12.620.306,84
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	7.399.619,87				2.062,16	7.397.557,71
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.594,34				2.062,16	1.343.532,18
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	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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-7.856.464,33			2.053,97		-7.854.410,36
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-547.683,40					-547.683,40
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.338.598,83			2.053,97		-1.336.544,86
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 REVITAS 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	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.708.991,84					-2.708.991,84
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.580.810,75					-2.580.810,75
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09					-128.181,09
2	PASSIVO	-13.985.991,27	7.073.237,39	7.409.267,35	7.027.085,04	7.558.458,89	-14.853.395,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-10.191.572,92	7.073.237,39	7.409.267,35	7.027.085,04	7.558.458,89	-11.058.976,73
2.1.01	DEPOSITOS	-1.006.943,94	1.156.912,77	1.142.225,80	1.163.149,31	1.150.288,94	-979.396,60
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-789.466,88	937.248,00	934.071,05	952.881,82	934.084,03	-767.492,14

M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	maio/2019			junho/2019		
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-411.294,80	558.093,99	561.218,98	579.360,39	564.282,70	-399.342,10
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-41,72	41,72	41,72	41,72	41,72	-41,72
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-3.080,00	3.080,00	2.885,00	2.885,00	2.865,00	-2.865,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-374.318,84	375.300,77	369.796,00	370.465,36	366.765,26	-365.113,97
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-731,52	731,52	129,35	129,35	129,35	-129,35
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-217.477,06	219.664,77	208.154,75	210.267,49	216.204,91	-211.904,46
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	-2.943,00	2.943,00		3.382,00	3.382,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-99.620,18	99.620,18	93.933,64	93.933,64	96.854,94	-96.854,94
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.196,80	6.196,80	6.173,20	6.173,20	6.228,40	-6.228,40
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.156,00	15.156,00	15.009,68	15.009,68	15.069,21	-15.069,21
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-41.693,60	44.665,64	41.718,05	40.448,79	41.392,69	-39.689,91
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-49.293,15	49.293,15	49.550,18	49.550,18	51.452,67	-51.452,67
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.790,00	1.790,00	1.770,00	1.770,00	1.825,00	-1.825,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-9.184.628,98	5.916.324,62	6.267.041,55	5.863.935,73	6.408.169,95	-10.079.580,13
2.1.02.01	FORNECEDORES	-18.959,78	19.319,35	19.539,35	22.311,47	22.356,47	-19.224,78
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.739,78	2.739,78	2.739,78	2.739,78	2.739,78	-2.739,78
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
2.1.02.01.0577	1º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	0,00			191,52	191,52	0,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	0,00	260,57	260,57	1.097,86	1.097,86	0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-800,00
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	-400,00	400,00	200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1345	TANIA GUIMARAES DE AGUIAR	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-880,00	880,00	880,00	880,00	340,00	-340,00
2.1.02.01.1348	CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00		480,00	480,00		0,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1420	ROSELI PEREIRA DE JESUS	0,00				480,00	-480,00
2.1.02.01.1481	RUAN TADEU ALVES	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.125,00	-1.125,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-880,00	880,00	440,00	440,00	540,00	-540,00
2.1.02.01.1518	AUTO POSTO CRISTAL DE MARILIA LTDA	0,00			173,90	173,90	0,00
2.1.02.01.1669	ELANIR MORRO	-400,00	400,00	200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00			1.668,41	1.668,41	0,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-240,00	240,00	480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2041	VANIA MARTINS PEREIRA	-160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.02.01.2111	DANIELA MARTINS RAMOS	0,00		100,00	100,00		0,00
2.1.02.01.2344	MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-480,00	480,00	320,00	320,00	480,00	-480,00

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2019		junho/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	-100,00
2.1.02.01.3986	CARINA TAMY SUGAI	-800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2.1.02.01.3987	DENISE ELAINE GAROZI	-400,00	400,00	200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.4029	CAROLINE CARMO ZONER	-800,00	800,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.4030	JULIANA FIRMÍNO BATISTA SORIANO	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-500,00
2.1.02.01.4032	NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.4073	DAYANNE GUTTMANN BATISTA	0,00		800,00	800,00	800,00	-800,00
2.1.02.01.4100	HOTEL ESPLANADA LTDA	0,00	99,00	99,00			0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.704.603,71	5.290.356,31	5.237.467,06	5.162.271,07	5.222.803,38	-3.712.246,77
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.692.420,07	5.269.156,63	5.205.601,02	5.111.416,61	5.155.024,96	-3.672.472,81
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-12.183,64	21.199,68	31.866,04	50.854,46	67.778,42	-39.773,96
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-429.314,96	429.320,00	427.457,76	429.070,42	423.941,36	-422.323,66
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-407.671,14	407.676,16	405.448,83	407.061,51	402.267,85	-400.650,15
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-21.643,82	21.643,84	22.008,93	22.008,91	21.673,51	-21.673,51
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-4.487.311,65	97.643,95	559.651,24	143.029,03	657.315,24	-5.463.605,15
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.345.379,16		165.333,37		257.162,14	-7.767.874,67
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.299.383,02	97.643,95		143.029,03		4.540.056,00
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-1.441.315,51		394.317,87		400.153,10	-2.235.786,48
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-47.348,09	1.848,17	6.424,81	26.719,16	65.252,17	-90.457,74
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	0,00		165,26	165,26		0,00
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00		99,00	517,45	418,45	0,00
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-47.348,09	1.848,17	6.160,55	26.036,45	64.833,72	-90.457,74
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-497.090,79	77.836,84	16.501,33	80.534,58	16.501,33	-371.722,03
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-480.801,59	59.299,34		61.997,08		-359.505,17
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-132.010,64	16.501,33		16.501,33		-99.007,98
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	132.010,64		16.501,33		16.501,33	99.007,98
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-16.289,20	2.036,17		2.036,17		-12.216,86
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.617.236,01					-5.617.236,01
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.617.236,01					-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	-525.891,83					-525.891,83
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-223.668,07					-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 USUCAPIÃO	-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

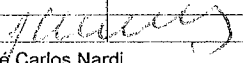
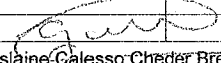
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2019		junho/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-1.927.225,44					-1.927.225,44
2.4.04.01.0002	DEFICIT	13.503.447,20					13.503.447,20
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAS	-1.661,40					-1.661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-10.492.688,41		2.564.189,33		2.694.146,87	-15.751.024,61
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-10.448.478,03		2.553.131,22		2.681.392,26	-15.683.001,51
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-52.428,36		14.014,70		18.636,84	-85.079,90
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-52.428,36		14.014,70		18.636,84	-85.079,90
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-33.703,51		12.243,70		15.976,44	-61.923,65
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-18.724,85		1.771,00		2.660,40	-23.156,25
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-10.396.043,67		2.539.116,52		2.662.207,52	-15.597.367,71
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-10.396.043,67		2.539.116,52		2.662.207,52	-15.597.367,71
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-10.396.043,67		2.539.116,52		2.662.207,52	-15.597.367,71
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-6,00				547,90	-553,90
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-6,00				90,00	-96,00
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS/CONCURSOS	0,00				90,00	-90,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-6,00					-6,00
3.1.09.12	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00				457,90	-457,90
3.1.09.12.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00				457,90	-457,90
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-44.210,38		11.058,11		11.072,61	-66.341,10
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-44.210,38		11.058,11		11.072,61	-66.341,10
3.3.01.01	RECEITAS	-44.210,38		11.058,11		11.072,61	-66.341,10
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-210,38		58,11		72,61	-341,10
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-44.000,00		11.000,00		11.000,00	-66.000,00
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00				1.682,00	-1.682,00
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00				1.682,00	-1.682,00
3.4.01.01	RECEITAS	0,00				1.682,00	-1.682,00
3.4.01.01.0003	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS	0,00				1.682,00	-1.682,00
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	11.359.210,69	6.270.697,23	3.315.998,43	6.380.804,01	3.399.683,30	17.295.030,20
4.1	CUSTOS	36.700,00	19.325,00		19.350,00		75.375,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	36.700,00	19.325,00		19.350,00		75.375,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	36.700,00	19.325,00		19.350,00		75.375,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	36.700,00	19.325,00		19.350,00		75.375,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	11.059.348,95	6.243.229,04	3.315.998,43	6.349.286,39	3.397.629,33	16.938.236,62
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.104.021,25	4.227.035,67	2.096.782,81	4.342.153,67	2.181.458,06	12.394.969,72
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	7.349.619,64	3.907.429,26	2.051.796,06	3.902.421,87	2.089.587,46	11.018.087,25
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	12.573.162,80	3.241.740,93	33.783,15	3.297.647,79	27.035,49	19.051.732,88
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.863.225,55	322.434,26		200.449,67		2.386.109,48
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	6.547,84	3.858,86		8.390,85		18.797,55
4.3.01.08.0004	PIS	66.643,66	16.440,43		16.164,85		99.248,94
4.3.01.08.0005	FGTS	1.138.803,41	278.386,62		274.449,95		1.691.639,98
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	43.072,37	14.101,43		11.631,02		68.804,82
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-8.392.741,00		2.017.792,91		2.060.381,82	-12.470.915,73

M

gub

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2019		junho/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-6,00		220,00			-286,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	56.640,69	30.466,73		93.687,74	60,00	180.795,16
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-5.729,68				2.110,15	-7.839,83
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	754.401,61	319.606,41	44.986,75	439.731,80	91.870,60	1.376.882,47
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-208.795,41	55.728,97	44.986,75	170.031,08	91.870,60	-119.892,71
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	963.197,02	263.877,44		269.700,72		1.496.775,18
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.955.327,70	2.016.193,37	1.219.215,62	2.007.132,72	1.216.171,27	4.543.266,90
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	2.517.180,37	1.750.933,99	1.166.558,42	1.765.880,90	1.165.012,84	3.702.424,00
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.807.889,24	1.519.009,85	10.223,15	1.521.081,03	5.253,04	8.832.503,93
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.104.072,79	92.402,76		98.111,16		1.294.586,71
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	11.597,57	2.118,89		9.467,30		23.183,76
4.3.03.08.0004	PIS	22.748,76	5.568,48		5.508,66		33.825,90
4.3.03.08.0005	FGTS	537.408,05	127.062,21		127.817,90		792.288,16
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	11.889,17	4.159,80		3.282,85		19.331,82
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-4.978.425,21		1.146.272,28		1.156.204,06	-7.280.901,55
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00		20,00			-20,00
4.3.03.08.0010	AÇÕES TRABALHISTA	0,00	612,00		612,00		1.224,00
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	0,00		10.042,99		3.555,74	-13.598,73
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	330.853,20	240.044,83	52.657,20	217.583,44	51.158,43	684.665,84
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-147.265,29	109.604,40	52.657,20	87.131,06	51.158,43	-54.345,46
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	478.118,49	130.440,43		130.452,38		739.011,30
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	12.950,00			191,52		13.141,52
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	12.950,00					12.950,00
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB. TAXAS/COR	0,00			191,52		191,52
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.344,13	25.214,55		23.476,86		143.035,54
4.3.03.12.0001	AGUA	0,00	165,26				165,26
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	75.570,00	18.810,00		18.810,00		113.190,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	812,92	359,57		1.516,31		2.688,80
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	16.323,48	2.781,50		2.781,50		21.886,48
4.3.03.12.0013	SEGUROS	393,80	98,45		98,45		590,70
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	255,23			270,60		525,83
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	488,70					488,70
4.3.03.12.0033	PROCESSOS JUDICIAIS	500,00	2.999,77				3.499,77
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	261.740,97	8.143,19		8.707,65		278.591,81
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	261.740,97	8.143,19		8.707,65		278.591,81
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	261.740,97	8.143,19		8.707,65		278.591,81
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	9.878,32	2.313,09		2.343,60		14.535,01
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	21.673,09	5.830,10		6.364,05		33.867,24
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	230.189,56					230.189,56
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.420,77			1.397,81		2.818,58
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.420,77			1.397,81		2.818,58
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.420,77			1.397,81		2.818,58
4.6.01.01.0004	IPVA	1.420,77			1.397,81		2.818,58
4.9	OUTRAS DESPESAS	0,00			2.062,16	2.053,97	8,19

M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2019		junho/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	0,00			2.062,16	2.053,97	8,19
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	0,00			2.062,16	2.053,97	8,19
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	0,00			2.062,16	2.053,97	8,19
	Ativo	13.119.468,99	2.907.276,60	2.961.756,11	3.299.152,00	3.054.751,99	13.309.389,49
	Passivo	-13.985.991,27	7.073.237,39	7.409.267,35	7.027.085,04	7.558.458,89	-14.853.395,08
	Resultado	866.522,28	6.270.697,23	5.880.187,76	6.380.804,01	6.093.830,17	1.544.005,59
	Total	0,00	16.251.211,22	16.251.211,22	16.707.041,05	16.707.041,05	0,00
							
	José Carlos Nardi Presidente		Gislaine Galesso Cheder Brêre CRC 1SP158020/O-4				