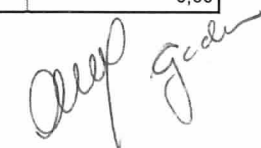


Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2017		agosto/2017		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	14.390.147,56	3.714.905,43	3.962.896,15	2.841.302,93	3.066.749,26	13.916.710,51
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.104.332,50	3.714.905,43	3.962.896,15	2.841.302,93	3.066.749,26	630.895,45
1.1.01	DISPONIVEL	20.361,64	3.062.389,47	3.030.111,38	2.571.399,49	2.596.216,11	27.823,11
1.1.01.01	CAIXA GERAL	122,50	37.972,25	34.148,70	25.960,69	29.814,74	92,00
1.1.01.01.0001	CAIXA	122,50	37.972,25	34.148,70	25.960,69	29.814,74	92,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-185,31	2.958.622,84	2.956.596,70	2.505.887,40	2.502.004,03	5.724,20
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	6,02	74.166,25	74.070,94	9.713,94	2.900,00	6.915,27
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-191,33	2.884.456,59	2.882.525,76	2.496.173,46	2.499.104,03	-1.191,07
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.424,45	65.794,38	39.365,98	39.551,40	64.397,34	22.006,91
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	20.424,45	65.794,38	39.365,98	39.551,40	64.397,34	22.006,91
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.081.175,48	652.515,96	932.237,40	269.903,44	469.985,78	601.371,70
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	2.875,00			550,00		3.425,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	0,00			550,00		550,00
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	416.430,90	10.570,58	52.340,42	30.300,20	53.151,53	351.809,73
1.1.02.03.0003	CASSI	128.651,86	3.373,44	3.965,16	20.556,23	1.729,44	146.886,93
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15					3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	301,53					301,53
1.1.02.03.0006	CABESP	28.533,68		1.686,23	328,90	28,00	27.148,35
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	8.600,71		4.948,37		2.563,47	1.088,87
1.1.02.03.0008	SABESPREV	-6.144,92					-6.144,92
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	6.914,14				6.876,86	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	278.858,03		7.541,60	3.267,76	8.672,93	265.911,26
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	0,00
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	157.926,58				8.790,35	149.136,23
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	129.315,68	7.197,14	19.082,70	1.274,61	17.218,32	101.486,41
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	20.084,58		2.500,00	3.233,50	2.500,00	18.318,08
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27					0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	157.611,21			1.639,20		159.250,41
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			0,00



Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2017		agosto/2017		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.1.02.03.0042	UNIMED DE LINS	54.422,70					54.422,70
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	607.083,42	621.345,38	859.296,98	227.053,24	404.834,25	191.350,81
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.652,56	1.652,56	431,96	431,96	0,00
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	540.157,20	581.173,56	830.381,40	190.667,46	373.270,07	108.346,75
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	40.934,91	9.444,63	984,31	7.638,99		57.034,22
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	355,33	943,00	888,33	2.692,30	1.680,99	1.421,31
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	25.635,98	27.015,63	25.007,38	25.572,53	28.668,23	24.548,53
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	1.116,00	383,00	50,00	783,00	0,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	54.786,16	20.600,00	20.600,00	12.000,00	12.000,00	54.786,16
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	54.786,15					54.786,15
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	20.600,00	20.600,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.795,38		547,37		547,37	1.700,64
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.795,38		547,37		547,37	1.700,64
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	2.795,38		547,37		547,37	1.700,64
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/CONSTRUÇÕES- 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	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-7.548.939,11					-7.548.939,11
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-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
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-769.542,32					-769.542,32

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2017		agosto/2017		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
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	-17.959.413,80	7.889.652,95	8.593.301,74	6.686.767,06	8.301.614,65	-20.277.910,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-13.313.513,85	7.889.652,95	8.593.301,74	6.671.767,06	8.301.614,65	-15.647.010,23
2.1.01	DEPOSITOS	-1.334.182,82	761.944,60	1.325.131,23	644.136,67	1.297.273,47	-2.550.506,25
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.060.891,96	475.437,85	1.031.572,57	434.007,00	1.015.051,54	-2.198.071,22
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-690.168,15	276.088,06	644.824,84	235.517,97	628.180,55	-1.451.567,51
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-48,75	48,75	48,75	48,75	48,75	-48,75
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-3.240,00		2.970,00		2.810,00	-9.020,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-367.411,84	199.277,82	383.705,58	198.416,88	383.870,11	-737.292,83
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-23,22	23,22	23,40	23,40	142,13	-142,13
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	20.600,00	20.600,00	12.000,00	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	20.600,00	20.600,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-261.990,86	265.906,75	272.958,66	198.129,67	270.221,93	-341.135,03
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	1.225,00	1.225,00	2.245,00	2.245,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-153.713,43	153.713,43	153.248,11	84.960,38	153.032,74	-221.320,47
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.444,00	6.444,00	6.660,70	6.660,70	6.654,00	-6.654,00
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-90,64	90,64	77,55	77,55	24,99	-24,99
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.413,50	15.413,50	15.495,77	8.793,38	15.599,34	-22.301,73
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-37.671,42	41.146,64	45.853,49	44.994,62	42.714,18	-40.097,83
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.150,03	10.150,03	10.382,12	10.382,12	10.179,61	-10.179,61
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-37.723,51	37.723,51	40.015,92	40.015,92	39.772,07	-39.772,07
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-11.979.331,03	7.127.708,35	7.268.170,51	6.027.630,39	7.004.341,18	-13.096.503,98
2.1.02.01	FORNECEDORES	-65.421,13	72.770,00	70.081,77	53.632,85	71.095,60	-80.195,65
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-12.582,92	7.862,67	2.827,60		1.437,57	-8.985,42
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-503,18	503,18	503,18	503,18	503,18	-503,18
2.1.02.01.0538	IRMAOS CAMPOS & CERBONCINI AUDITORES ASSOCIADOS	-6.402,50		3.201,25		3.201,25	-12.805,00
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	-2.400,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	-160,00	160,00	160,00		160,00	-320,00
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	0,00	47.765,09	47.990,68	46.865,31	47.799,89	-1.160,17
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-3.027,20					-3.027,20
2.1.02.01.0755	INSTITUTO UNI FAMEMA OSCIP	-20.000,00					-20.000,00
2.1.02.01.0766	2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	173,58	173,58	53,60	53,60	0,00
2.1.02.01.0785	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0,00	701,94				0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-1.280,00	1.280,00	640,00		1.280,00	-1.920,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-80,00	80,00				0,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	-2.400,00
2.1.02.01.0868	ERICA CRISTINA RODRIGUES BAIO	-1.200,00	1.200,00	1.280,00		640,00	-1.920,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-1.280,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	-2.560,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-1.280,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	-2.560,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-1.280,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	-2.560,00

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2017		agosto/2017		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-1.280,00	1.280,00	1.280,00		640,00	-1.920,00
2.1.02.01.1457	SERASA S/A	0,00				764,46	-764,46
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-1.080,00	1.080,00	880,00		440,00	-1.320,00
2.1.02.01.1569	RIEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00			267,65	267,65	0,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	170,48	170,48	1.275,44	1.275,44	0,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-7.545,33			2.515,11		-5.030,22
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-880,00	880,00	440,00		880,00	-1.320,00
2.1.02.01.2415	CARLA DE OLIVEIRA	-1.280,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	-2.560,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-1.280,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	-2.560,00
2.1.02.01.2907	POSTO RODOSERV LTDA	0,00			106,02	106,02	0,00
2.1.02.01.3132	GUSTAVO CHARETTI REIS	-200,00	200,00	400,00		400,00	-800,00
2.1.02.01.3133	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	-400,00	400,00	400,00		400,00	-800,00
2.1.02.01.3173	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00			321,25	321,25	0,00
2.1.02.01.3251	MAHLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	109,65	109,65			0,00
2.1.02.01.3252	POSTO SIMON LTDA	0,00	123,41	123,41			0,00
2.1.02.01.3270	POSTO TIO ZICO II LTDA.	0,00			138,77	138,77	0,00
2.1.02.01.3271	POSTO ALTO ARROIO LTDA	0,00			145,39	145,39	0,00
2.1.02.01.3272	AUTO POSTO FLORENSE LTDA	0,00			136,71	136,71	0,00
2.1.02.01.3273	COSTA & KUERTEN LTDA EPP	0,00			100,00	100,00	0,00
2.1.02.01.3282	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00			711,90	711,90	0,00
2.1.02.01.3308	POSTO CORONEL DE MARILIA LT	0,00			70,02	70,02	0,00
2.1.02.01.3311	FLAT ECONOMICO - SERVICOS DE HOSPEDAGENS LTDA - ME	0,00			422,50	422,50	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.968.317,94	6.252.069,43	5.984.123,95	5.630.733,69	5.915.995,37	-3.985.634,14
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.950.499,01	6.191.656,16	5.926.760,01	5.577.737,13	5.722.554,73	-3.830.420,46
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-17.818,93	60.413,27	57.363,94	52.996,56	193.440,64	-155.213,68
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-1.663.466,43	234.151,98	485.378,29	238.472,30	473.604,07	-2.149.824,51
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-1.633.127,89	234.151,98	454.627,07	238.472,30	443.317,36	-2.058.448,04
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-30.338,54		30.751,22		30.286,71	-91.376,47
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-5.915.712,25	531.110,21	683.812,66	46.543,15	495.408,39	-6.517.279,94
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-8.311.406,53	531.110,21			52.989,52	-7.833.285,84
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.883.046,14		258.371,48	46.543,15		4.671.217,81
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-2.487.351,86		425.441,18		442.418,87	-3.355.211,91
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-227.489,29	16.800,14	44.773,84	46.349,62	48.237,75	-257.351,12
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-93.511,99	16.790,14	1.050,53	16.394,90	1.025,12	-62.402,60
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-138.849,13		28.378,94	27.363,75	28.378,94	-168.243,26
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-10,00	10,00		2.590,97	3.489,32	-898,35
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	92.066,22		15.344,37		15.344,37	61.377,48
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-87.184,39					-87.184,39
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-138.923,99	20.806,59		11.898,78		-106.218,62
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-138.923,99	20.806,59		11.898,78		-106.218,62
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.719.578,35			15.000,00		-5.704.578,35
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.719.578,35			15.000,00		-5.704.578,35
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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2017		agosto/2017		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-1.144.091,52					-1.144.091,52
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.154.295,56			15.000,00		-1.139.295,56
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-803.274,80			15.000,00		-788.274,80
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
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	-20.470.007,95		2.875.711,66		2.409.056,13	-25.754.775,74
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-20.447.249,32		2.860.884,65		2.408.636,51	-25.716.770,48
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-292.787,14		23.824,98		40.487,92	-357.100,04
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-292.787,14		23.824,98		40.487,92	-357.100,04
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-223.764,55		10.570,58		30.300,20	-264.635,33
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-69.022,59		13.254,40		10.187,72	-92.464,71
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-19.908.398,18		2.835.506,47		2.365.621,09	-25.109.525,74
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-19.908.398,18		2.835.506,47		2.365.621,09	-25.109.525,74
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-19.908.398,18		2.835.506,47		2.365.621,09	-25.109.525,74
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-246.064,00		1.553,20		2.527,50	-250.144,70
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-119.878,11		1.553,20		2.527,50	-123.958,81
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-108.000,10					-108.000,10
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-11.878,01		1.553,20		2.527,50	-15.958,71
3.1.09.12	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-44,83					-44,83
3.1.09.12.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-44,83					-44,83
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	-126.141,06					-126.141,06
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-126.141,06					-126.141,06
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-15.000,57		12.909,96		409,62	-28.320,15
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-15.000,57		12.909,96		409,62	-28.320,15
3.3.01.01	RECEITAS	-15.000,57		12.909,96		409,62	-28.320,15
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-25,00					-25,00
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.217,55		165,34		135,85	-3.518,74
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-11.758,02		12.744,62		273,77	-24.776,41
3.4	OUTRAS RECEITAS	-7.758,06		1.917,05		10,00	-9.685,11
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	-7.758,06		1.917,05		10,00	-9.685,11
3.4.01.01	RECEITAS	-7.758,06		1.917,05		10,00	-9.685,11
3.4.01.01.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-7.758,06		1.917,05		10,00	-9.685,11

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2017		agosto/2017		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	24.039.274,19	7.255.897,14	3.428.545,97	6.821.590,41	2.572.240,36	32.115.975,41
4.1	CUSTOS	76.420,00	17.250,00		16.450,00		110.120,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	76.420,00	17.250,00		16.450,00		110.120,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	76.420,00	17.250,00		16.450,00		110.120,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	76.420,00	17.250,00		16.450,00		110.120,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	23.676.880,62	7.229.943,63	3.428.545,97	6.797.926,15	2.572.240,36	31.703.964,07
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.700.343,83	5.190.047,62	2.319.788,39	4.892.464,13	1.728.593,16	23.734.474,03
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	15.956.133,09	4.735.817,64	1.921.401,34	4.559.359,26	1.708.143,13	21.621.765,52
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	22.178.373,11	3.516.057,23	17.227,81	3.725.902,50	12.512,84	29.390.592,19
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.853.796,26	768.495,41		416.627,30		4.038.918,97
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	17.926,81	14.331,06		35.068,29		67.326,16
4.3.01.08.0004	PIS	143.083,25	23.995,17		23.654,14		190.732,56
4.3.01.08.0005	FGTS	1.966.631,51	331.277,87		323.655,86		2.621.565,24
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	80.485,51	14.038,21		15.190,92		109.714,64
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-11.372.776,60		1.902.559,25		1.680.624,29	-14.955.960,14
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-24,00		6,00		6,00	-36,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	110.200,97	67.622,69		19.260,25	15.000,00	182.083,91
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-21.563,73		1.608,28			-23.172,01
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	1.744.210,74	454.229,98	398.387,05	333.104,87	20.450,03	2.112.708,51
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-43.918,69	154.133,77	398.387,05	22.343,01	20.450,03	-286.278,99
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.788.129,43	300.096,21		310.761,86		2.398.987,50
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.976.536,79	2.039.896,01	1.108.757,58	1.905.462,02	843.647,20	7.969.490,04
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	4.671.131,13	1.713.099,09	976.034,42	1.631.655,27	817.502,38	6.222.348,69
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	8.082.879,56	1.304.817,52	1.851,35	1.368.066,94	2.939,75	10.750.972,92
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.278.770,96	273.430,76		132.096,72		1.684.298,44
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	7.993,76	1.396,77		799,05		10.189,58
4.3.03.08.0004	PIS	40.782,67	6.756,05		6.632,57		54.171,29
4.3.03.08.0005	FGTS	739.099,00	123.349,20		119.661,50		982.109,70
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	19.263,93	3.348,79		4.398,49		27.011,21
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-5.493.147,37		971.389,53		814.356,63	-7.278.893,53
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00				206,00	-206,00
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-4.511,38		2.793,54			-7.304,92
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	632.859,63	229.582,68	132.723,16	162.303,52	26.093,12	865.929,55
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-66.362,80	104.237,71	132.723,16	30.646,51	26.093,12	-90.294,86
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	699.222,43	125.344,97		131.657,01		956.224,41
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	267.217,21	60.425,54		55.972,99	28,70	383.587,04
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	6.500,00	3.250,00		3.250,00		13.000,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	24.768,44	2.827,60		1.437,57	28,70	29.004,91
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/COR	270,80	173,58		53,60		497,98
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	207.237,23	47.990,68		47.799,89		303.027,80
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	25.372,00	5.680,50		2.928,75		33.981,25
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.068,74	503,18		503,18		4.075,10

