

# ANEXO I

<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA</b>					
Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66					
CNPJ 52.052.420.0001-15					
NOVEMBRO DE 2021					
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	12.707.273,71	4.962.123,42	3.052.074,14	14.617.322,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.250,47	4.962.123,42	3.052.074,14	2.551.299,75
1.1.01	DISPONIVEL	11.330,98	2.965.023,76	2.955.557,85	20.796,89
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183,11	2.940.199,29	2.939.207,93	1.174,47
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - C/C 130066-0	-	2.932.545,83	2.932.545,83	-
1.1.01.02.0075	BANCO DO BRASIL C/C 3656-0	183,11	7.470,35	6.662,10	991,36
1.1.01.02.0076	BANCO DO BRASIL C/C - BLOQUEIO JUDICIAL	-	183,11	-	183,11
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.147,87	24.824,47	16.349,92	19.622,42
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	11.147,87	5.125,95	16.273,39	0,43
1.1.01.03.0046	BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	-	13.281,23	-	13.281,23
1.1.01.03.0050	BANCO DO BRASIL 3656-0 APLICACAO	-	6.417,29	76,53	6.340,76
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	629.919,49	1.997.099,66	96.516,29	2.530.502,86
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	-100.848,31	-	-	-100.848,31
1.1.02.03.0003	CASSI	31.609,79	-	-	31.609,79
1.1.02.03.0006	CABESP	903,89	-	-	903,89
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	190.948,50	-	-	190.948,50
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	105.312,29	1.997.099,66	95.464,28	2.006.947,67
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55	-	-	11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	71.926,45	274.959,19	80.589,55	266.296,09
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	20.346,79	1.711.156,32	1.847,23	1.729.655,88
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	13.027,50	10.984,15	13.027,50	10.984,15
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.052,01	-	1.052,01	-
1.1.02.07.1672	1º OFICIAL REG.IMOV. TIT.DOC. CIVIL P.J. E PRIMEIRO TABELIAO PROT.LETRAS E	1.052,01	-	1,052,01	-
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	621.103,50	-	-	621.103,50
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01	-	-	0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	621.103,49	-	-	621.103,49
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.066.023,24	-	-	12.066.023,24
1.2.03	IMOBILIZADO	12.066.023,24	-	-	12.066.023,24
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

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	NOVEMBRO DE 2021			
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
<b>1.2.03.04</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.388.165,88</b>			<b>5.388.165,88</b>
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.083.241,77			1.083.241,77
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	1.906.770,81			1.906.770,81
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	198.093,59			198.093,59
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	485.931,19			485.931,19
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	671.733,25			671.733,25
1.2.03.04.0006	VEICULOS	337.586,43			337.586,43
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	20.675,27			20.675,27
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	684.133,57			684.133,57
<b>1.2.03.05</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>4.516.997,33</b>			<b>4.516.997,33</b>
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
<b>1.2.03.06</b>	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-6.048.196,85</b>			<b>-6.048.196,85</b>
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-688.719,36			-688.719,36
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-1.076.743,20			-1.076.743,20
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	-1.890.127,72			-1.890.127,72
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-198.093,49			-198.093,49
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-483.716,66			-483.716,66
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-668.900,70			-668.900,70
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-337.586,43			-337.586,43
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.675,27			-20.675,27
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-683.634,02			-683.634,02
<b>1.2.03.07</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-3.060.097,12</b>			<b>-3.060.097,12</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-20.560.146,52</b>	<b>6.041.271,13</b>	<b>6.623.252,42</b>	<b>-21.142.127,81</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-14.588.671,72</b>	<b>6.041.271,13</b>	<b>6.623.252,42</b>	<b>-15.170.653,01</b>
<b>2.1.01</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>-632.659,81</b>	<b>554.806,35</b>	<b>775.127,06</b>	<b>-852.980,52</b>
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-478.023,11	398.729,91	631.249,11	-710.542,31
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-189.665,38	110.311,11	338.010,80	-417.365,07
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-45,48	45,48	90,96	-90,96
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-288.312,25	288.373,32	293.006,35	-292.945,28
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-		141,00	-141,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-154.636,70	156.076,44	143.877,95	-142.438,21
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-56.760,74	56.760,74	55.638,46	-55.638,46
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.295,00	5.295,00	5.184,60	-5.184,60
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-11.884,74	11.884,74	13.358,73	-13.358,73
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-14.494,30	15.934,04	5.825,41	-4.385,67
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-64.921,92	64.921,92	62.590,75	-62.590,75
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES EM CIRCULACAO</b>	<b>-13.956.011,91</b>	<b>5.486.464,78</b>	<b>5.848.125,36</b>	<b>-14.317.672,49</b>
2.1.02.01	FORNECEDORES	28.519,98	3.054,27	6.041,12	25.533,13
2.1.02.01.0104	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.119,57			34.119,57
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.986,85	2.986,85	5.973,70	-5.973,70

*[Handwritten marks]*

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	NOVEMBRO DE 2021			
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.0577	1º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	-	60,65	60,65	-
2.1.02.01.0809	ROSA MARIA BALDINOTI SANTOS	-2.612,74			-2.612,74
2.1.02.01.1173	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS INTERDICOES E TUTELAS DA S	-	6,77	6,77	-
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.600.489,69	3.544.668,01	3.669.672,07	-2.725.493,75
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-2.600.489,69	3.526.284,03	3.650.246,82	-2.724.452,48
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-	18.383,98	19.425,25	-1.041,27
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-3.394.281,68	1.569.182,59	1.628.467,97	-3.453.567,06
2.1.02.03.0001	INSS EMPRESA A RECOLHER	-2.659.540,80	1.050.965,87	1.053.792,16	-2.662.367,09
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-720.739,27	504.215,11	560.495,57	-777.019,73
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-14.001,61	14.001,61	14.180,24	-14.180,24
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-6.775.970,96	157.576,06	510.056,66	-7.128.451,56
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.689.983,02	34.964,18	186.951,96	-7.841.970,80
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.667.935,76	122.611,88	23.999,06	4.766.548,58
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-3.753.923,70		299.105,64	-4.053.029,34
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-785.996,98	164.081,95	16.181,61	-638.096,64
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-172,51			-172,51
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	18.658,86			18.658,86
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-804.483,33	164.081,95	16.181,61	-656.582,99
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-427.792,58	47.901,90	17.705,93	-397.596,61
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-427.792,58	30.195,97		-397.596,61
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-35.411,86	17.705,93		-17.705,93
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	35.411,86		17.705,93	17.705,93
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	2.042.827,69			2.042.827,69
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	-7.482,79			-7.482,79
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAS	-7.482,79			-7.482,79
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-7.482,79			-7.482,79
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-18.985.563,24		2.929.048,12	-21.914.611,36
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-18.826.359,07		2.928.974,46	-21.755.333,53
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-1.908,80			-1.908,80

W A

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	NOVEMBRO DE 2021			
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-1.908,80			-1.908,80
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES- P. FÍSICA	-1.908,80			-1.908,80
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-18.817.196,95		2.928.791,35	-21.745.988,30
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-18.817.196,95		2.928.791,35	-21.745.988,30
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-9.510.490,75		212.565,17	-9.723.055,92
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	-7.979.698,37		1.170.843,13	-9.150.541,50
3.1.08.01.0006	CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES	-141.409,76		12.127,16	-153.536,92
3.1.08.01.0008	RESSARC. PESSOAL - HCFAMEMA/FUMES	-1.185.598,07		1.533.255,89	-2.718.853,96
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-7.253,32		183,11	-7.436,43
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-3.187,49		183,11	-3.370,60
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-3.187,49		183,11	-3.370,60
3.1.09.12	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-408,26			-408,26
3.1.09.12.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-408,26			-408,26
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	-159.204,17		73,66	-159.277,83
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-159.204,17		73,66	-159.277,83
3.3.01.01	RECEITAS	-159.204,17		73,66	-159.277,83
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-164,04		73,66	-237,70
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS E A RECEBER	-159.040,13			-159.040,13
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	26.838.436,05	5.817.151,99	4.216.171,86	28.439.416,18
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	26.477.947,51	5.810.568,36	4.216.171,86	28.072.344,01
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.336.370,64	1.390.780,62	1.213.701,18	13.513.450,08
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	12.211.199,46	1.279.022,22	1.178.737,00	12.311.484,68
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	14.333.978,83	765.263,02	11.824,76	15.087.417,09
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.050.364,18	77.203,27		2.127.567,45
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	32.898,32	7.861,01		40.759,33
4.3.01.08.0004	PIS	85.837,20	8.186,49		94.023,69
4.3.01.08.0005	FGTS	1.290.950,83	144.033,79	5,02	1.434.979,60
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	64.769,42	5.121,61		69.891,03
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-10.111.272,39		1.161.029,25	-11.272.301,64
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	932.946,85	16.242,44		949.189,29
4.3.01.08.0013	INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.	3.550.617,53	255.110,59		3.805.728,12
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-19.891,31		5.877,97	-25.769,28
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	1.125.171,18	111.758,40	34.964,18	1.201.965,40
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-242.047,15	23.999,06	34.964,18	-253.012,27
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.367.218,33	87.759,34		1.454.977,67
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.141.576,87	4.419.787,74	3.002.470,68	14.558.893,93
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	9.980.483,53	4.015.357,40	2.879.858,80	11.115.982,13
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	18.959.878,91	2.598.397,48	13.537,40	21.544.738,99
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.553.708,27	188.729,34		2.742.437,61
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	38.317,72	2.116,88		40.434,60
4.3.03.08.0004	PIS	62.874,11	5.993,75		68.867,86
4.3.03.08.0005	FGTS	1.685.200,10	416.461,78		2.101.661,88
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	15.226,34	4.976,60		20.202,94
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-18.420.570,92		2.864.012,06	-21.284.582,98

M

8

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	NOVEMBRO DE 2021			
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.08.0015	INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.	5.090.803,59	798.681,57		5.889.485,16
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-4.954,59		2.309,34	-7.263,93
<b>4.3.03.09</b>	<b>PROVISÃO PESSOAL ADM.</b>	<b>3.074.440,69</b>	<b>398.298,26</b>	<b>122.611,88</b>	<b>3.350.127,07</b>
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	687.735,32	186.951,96	122.611,88	752.075,40
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.386.705,37	211.346,30		2.598.051,67
<b>4.3.03.11</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA</b>	<b>16.018,28</b>	<b>6,77</b>		<b>16.025,05</b>
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	12.400,00			12.400,00
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/CORRE	128,28	6,77		135,05
4.3.03.11.0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS	3.490,00			3.490,00
<b>4.3.03.12</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>70.634,37</b>	<b>6.125,31</b>		<b>76.759,68</b>
4.3.03.12.0001	AGUA	345,02			345,02
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	33.046,91	6.064,66		39.111,57
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.921,48			1.921,48
4.3.03.12.0023	DESPESAS C/ CUSTAS JUDICIAIS	87,27			87,27
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	3.873,98	60,65		3.934,63
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	2.672,40			2.672,40
4.3.03.12.0033	PROCESSOS JUDICIAIS	28.687,31			28.687,31
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>339.889,87</b>	<b>6.583,63</b>		<b>346.473,50</b>
<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>339.889,87</b>	<b>6.583,63</b>		<b>346.473,50</b>
<b>4.5.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>339.889,87</b>	<b>6.583,63</b>		<b>346.473,50</b>
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	21.338,92	2.527,22		23.866,14
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	172.232,59	4.056,41		176.289,00
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	146.318,36			146.318,36
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>20.598,67</b>			<b>20.598,67</b>
<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>20.598,67</b>			<b>20.598,67</b>
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	-167.000,00			-167.000,00
4.9.01.01.0002	BAIXA DE ATIVO POR DOAÇÕES	167.000,00			167.000,00
<b>4.9.01.02</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>20.598,67</b>			<b>20.598,67</b>
4.9.01.02.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.598,67			20.598,67
	<b>Ativo</b>	<b>12.707.273,71</b>	<b>4.962.123,42</b>	<b>3.052.074,14</b>	<b>14.617.322,99</b>
	<b>Passivo</b>	<b>-20.560.146,52</b>	<b>6.041.271,13</b>	<b>6.623.252,42</b>	<b>-21.142.127,81</b>
	<b>Resultado</b>	<b>7.852.872,81</b>	<b>5.817.151,99</b>	<b>7.145.219,98</b>	<b>6.524.804,82</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.820.546,54</b>	<b>16.820.546,54</b>	<b>0,00</b>
	José Carlos Nardi Presidente		Maria José Porte Peres CRC - 11SP179226		

*Jose Luis Assuino*  
Tesoureiro - FUMES

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA**  
**CNPJ 52.052.420/0001-15**  
**DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/ SUPERÁVIT - EXERCÍCIO 2021**

	<b>NOVEMBRO</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>2.929.048,12</b>
Receitas Hospitalares	-
Convênio Colaboração e Ressarcimento	2.928.791,35
Outras Receitas Operacionais	183,11
Receita Eventuais	-
Receitas financeiras	73,66
Outras Receitas	-
<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>(1.600.980,13)</b>
Consumo de materiais	-
Serviços prestados por terceiros	-
Pessoal Hospitalar	(1.261.314,47)
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.161.029,25
Provisão de Pessoal	(76.794,22)
Pessoal administrativo e faculdade	(3.999.510,66)
Recuperação de despesa - FAMEMA	2.864.012,06
Provisão de Pessoal	(275.686,38)
Serviços prestados por terceiros PJ	(6,77)
Despesas Administrativas	(6.125,31)
Depreciação do exercício	-
Despesas Financeiras	(6.583,63)
Despesas Tributárias	-
Outras Despesas	-
<b>Superavit/Deficit</b>	<b>1.328.067,99</b>

**APRESENTADO AO CONSELHO DE CURADORES EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022**

  
**José Luis Assuino**  
 Tesoureiro - FUMES

  
 Marlene José Porte Peres  
 Chefe Serviço Adm. Contábil