

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2017		outubro/2017		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	13.916.710,51	3.198.906,12	3.183.454,89	3.255.798,80	3.300.597,30	13.887.363,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	630.895,45	3.198.906,12	3.183.454,89	3.255.798,80	3.300.597,30	601.548,18
1.1.01	DISPONIVEL	27.823,11	2.894.099,86	2.906.168,13	3.010.153,18	2.996.278,31	29.629,71
1.1.01.01	CAIXA GERAL	92,00	29.717,20	29.697,20	28.935,49	27.135,49	1.912,00
1.1.01.01.0001	CAIXA	92,00	29.717,20	29.697,20	28.935,49	27.135,49	1.912,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.724,20	2.820.453,55	2.826.261,83	2.907.691,34	2.908.416,93	-809,67
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	6.915,27	136.573,17	143.135,19	68.545,08	68.836,00	62,33
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-1.191,07	2.683.880,38	2.683.126,64	2.839.146,26	2.839.580,93	-872,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.006,91	43.929,11	50.209,10	73.526,35	60.725,89	28.527,38
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	22.006,91	43.929,11	50.209,10	73.526,35	60.725,89	28.527,38
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	601.371,70	304.806,26	276.739,39	245.645,62	303.771,62	571.312,57
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3.425,00		550,00	9.122,87	1.365,00	10.632,87
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	550,00		550,00	9.122,87	1.365,00	7.757,87
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	351.809,73	26.035,92	40.917,82	22.389,91	39.012,31	320.305,43
1.1.02.03.0003	CASSI	146.886,93	3.716,04	6.762,74	11.327,29	4.847,56	150.319,96
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	27.148,35	7.871,94	328,90	28,00		34.719,39
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	1.088,87			36,00		1.124,87
1.1.02.03.0008	SABESP	-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	265.911,26	6.638,69	1.433,00	2.757,57	3.009,30	270.865,22
1.1.02.03.0020	IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.	2,80					2,80
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	149.136,23		8.532,00		8.532,00	132.072,23
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	101.486,41	1.555,35	10.021,18	2.417,25	11.295,79	84.142,04
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	18.318,08	2.829,90	2.840,00	4.763,20	3.930,00	19.141,18
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27					0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	159.250,41	3.424,00	11.000,00	1.060,60	7.397,66	145.337,35
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
1.1.02.03.0042	UNIMED DE LINS	54.422,70					54.422,70
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	191.350,81	264.770,34	224.271,57	205.132,84	254.394,31	182.588,11
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	185,77	185,77	3.738,91	3.738,91	0,00

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2017		outubro/2017		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	108.346,75	235.438,66	196.710,73	176.001,43	224.720,30	98.355,81
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	57.034,22	3.248,80		1.115,63	935,33	60.463,32
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	1.421,31	2.405,33	3.252,64	1.065,99	1.557,99	82,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	24.548,53	23.441,78	24.072,43	23.210,88	23.441,78	23.686,98
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	50,00	50,00			0,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	54.786,16	14.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	57.786,16
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	14.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.700,64		547,37		547,37	605,90
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.700,64		547,37		547,37	605,90
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	1.700,64		547,37		547,37	605,90
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	DEPRECIAÇÕES 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 REVISTAS 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
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	-20.277.910,18	6.994.824,58	8.267.730,06	7.164.556,07	8.016.444,70	-22.402.704,29

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2017		outubro/2017		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-15.647.010,23	6.994.824,58	8.267.730,06	7.164.556,07	8.016.444,70	-17.771.804,34
2.1.01	DEPOSITOS	-2.550.506,25	820.074,93	1.260.297,11	727.329,15	1.257.327,42	-3.520.726,70
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-2.198.071,22	462.237,62	992.788,80	468.159,75	981.868,45	-3.242.331,10
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-1.451.567,51	273.771,74	614.901,75	276.189,13	605.492,48	-2.122.000,87
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-48,75	48,75	48,75	48,75	99,23	-99,23
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-9.020,00		2.975,00	2.975,00	3.000,00	-12.020,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-737.292,83	188.275,00	374.839,90	188.923,47	373.253,34	-1.108.187,60
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-142,13	142,13	23,40	23,40	23,40	-23,40
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	11.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	-14.300,00
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	11.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	-3.000,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-341.135,03	346.837,31	253.508,31	250.169,40	266.458,97	-264.095,60
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	4.460,00	4.460,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-221.320,47	221.320,47	148.699,14	148.699,14	149.522,33	-149.522,33
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.654,00	6.654,00	6.550,70	6.550,70	6.494,00	-6.494,00
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-24,99	24,99	269,06	269,06	27,77	-27,77
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-22.301,73	22.301,73	15.443,05	15.443,05	14.841,55	-14.841,55
2.1.01.09.0007	PENSAO ALIMENTICIA	-40.097,83	42.124,44	41.944,55	41.185,64	40.510,09	-39.242,39
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.179,61	10.179,61	9.831,93	9.831,93	9.541,13	-9.541,13
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-39.772,07	39.772,07	26.309,88	26.309,88	43.147,10	-43.147,10
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	0,00				495,00	-495,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-13.096.503,98	6.174.749,65	7.007.432,95	6.437.226,92	6.759.117,28	-14.251.077,64
2.1.02.01	FORNECEDORES	-80.195,65	64.716,78	173.649,74	127.347,64	31.302,54	-93.083,51
2.1.02.01.0506	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00		12.422,40			-12.422,40
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-8.985,42		2.378,92		1.240,14	-12.604,48
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	-12.805,00		3.201,25		3.201,25	-19.207,50
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	-320,00	160,00	160,00	320,00	160,00	-160,00
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	-1.160,17	47.863,23	139.538,08	98.313,61	7.949,31	-2.470,72
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
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-1.920,00	640,00	800,00	2.080,00	800,00	-800,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0868	ERICA CRISTINA RODRIGUES BAIO	-1.920,00	1.280,00	1.280,00	1.920,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1125	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00				3.314,52	-3.314,52
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-2.560,00	1.280,00	1.280,00	2.560,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-2.560,00	1.280,00	640,00	1.920,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	0,00		300,00	300,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-2.560,00	1.280,00	1.280,00	2.560,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-1.920,00	1.280,00	1.280,00	1.920,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1457	SERASA S/A	-764,46	1.528,92	764,46			0,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-1.320,00	880,00		440,00		0,00
2.1.02.01.1670	ANA CAROLINA M FLORIZA MENDONCA RODRIGUE	0,00		400,00	400,00	400,00	-400,00

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2017		outubro/2017		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.01.1678	ATLANTICA HOTELS INTERNANCIONAL BRASIL LTDA	0,00			198,45	198,45	0,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00			85,24	85,24	0,00
2.1.02.01.2111	DANIELA MARTINS RAMOS	0,00		240,00	240,00		0,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-5.030,22					-5.030,22
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-1.320,00	440,00	880,00	1.760,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.2386	AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA	0,00	166,00	166,00			0,00
2.1.02.01.2415	CARLA DE OLIVEIRA	-2.560,00	1.280,00	1.280,00	2.560,00		0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-2.560,00	1.280,00	1.280,00	2.560,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.2907	POSTO RODOSERV LTDA	0,00			122,03	122,03	0,00
2.1.02.01.2919	INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO	0,00				103,29	-103,29
2.1.02.01.3024	RODOPOSTO MARISTELA LTDA.	0,00			86,73	86,73	0,00
2.1.02.01.3132	GUSTAVO CHARETTI REIS	-800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.3133	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	-800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.3336	PROFISSIONAL PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO EIRELI - ME	0,00	30,00	30,00			0,00
2.1.02.01.3337	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	345,45	345,45			0,00
2.1.02.01.3351	POSTO JOSÉ DE SOUZA CAMPOS LTDA	0,00			98,40	98,40	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.985.634,14	5.538.373,28	5.495.810,85	5.612.243,19	5.512.294,56	-3.843.123,08
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.830.420,46	5.372.530,31	5.442.676,34	5.506.223,71	5.435.822,07	-3.830.164,85
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-155.213,68	165.842,97	53.134,51	106.019,48	76.472,49	-12.958,23
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-2.149.824,51	281.175,36	456.885,24	491.184,72	452.808,77	-2.287.158,44
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-2.058.448,04	281.175,36	427.872,84	491.184,72	424.331,79	-2.138.292,59
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-91.376,47		29.012,40		28.476,98	-148.865,85
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-6.517.279,94	224.040,21	834.736,92	156.857,38	715.860,05	-7.686.979,32
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.833.285,84		350.176,32		266.373,62	-8.449.835,78
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.671.217,81	224.040,21		156.857,38		5.052.115,40
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-3.355.211,91		484.560,60		449.486,43	-4.289.258,94
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-257.351,12	17.938,29	46.350,20	19.735,62	46.851,36	-312.878,77
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-62.402,60	16.369,49	1.063,24	16.407,61	693,24	-31.381,98
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-168.243,26		28.378,94		28.378,94	-225.001,14
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-898,35	1.568,80	1.563,65	3.328,01	2.434,81	0,00
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	61.377,48		15.344,37		15.344,37	30.688,74
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-87.184,39					-87.184,39
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-106.218,62	48.505,73		29.858,37		-27.854,52
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-106.218,62	48.505,73		29.858,37		-27.854,52
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.704.578,35					-5.704.578,35
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.704.578,35					-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
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-1.144.091,52					-1.144.091,52
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.139.295,56					-1.139.295,56
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-788.274,80					-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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2017		outubro/2017		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-25.754.775,74		2.740.562,50		2.836.327,49	-31.331.665,73
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-25.716.770,48		2.732.989,09		2.826.721,26	-31.276.480,83
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-357.100,04		35.423,22		40.362,80	-432.886,06
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-357.100,04		35.423,22		40.362,80	-432.886,06
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-264.635,33		26.035,92		22.389,91	-313.061,16
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-92.464,71		9.387,30		17.972,89	-119.824,90
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-25.109.525,74		2.695.063,17		2.784.938,26	-30.589.527,17
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-25.109.525,74		2.695.063,17		2.784.938,26	-30.589.527,17
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-25.109.525,74		2.695.063,17		2.784.938,26	-30.589.527,17
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-250.144,70		2.502,70		1.420,20	-254.067,60
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-123.958,81		2.502,70		1.420,20	-127.881,71
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-108.000,10					-108.000,10
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-15.958,71		2.502,70		1.420,20	-19.881,61
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	-28.320,15		7.573,41		9.606,23	-45.499,79
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-28.320,15		7.573,41		9.606,23	-45.499,79
3.3.01.01	RECEITAS	-28.320,15		7.573,41		9.606,23	-45.499,79
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-25,00					-25,00
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.518,74		58,40		68,97	-3.646,11
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-24.776,41		7.515,01		9.537,26	-41.828,68
3.4	OUTRAS RECEITAS	-9.685,11					-9.685,11
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	-9.685,11					-9.685,11
3.4.01.01	RECEITAS	-9.685,11					-9.685,11
3.4.01.01.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-9.685,11					-9.685,11
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	32.115.975,41	6.961.927,82	2.963.911,07	6.694.157,40	2.961.142,78	39.847.006,78
4.1	CUSTOS	110.120,00	17.275,00		17.400,00		144.795,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	110.120,00	17.275,00		17.400,00		144.795,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	110.120,00	17.275,00		17.400,00		144.795,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	110.120,00	17.275,00		17.400,00		144.795,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	31.703.964,07	6.931.725,85	2.963.894,28	6.662.471,02	2.961.142,78	39.373.123,88
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.734.474,03	4.765.949,94	2.013.930,62	4.723.050,82	1.984.903,60	29.224.640,57
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	21.621.765,52	4.259.089,51	1.893.970,45	4.273.158,19	1.924.643,93	26.335.398,84

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	setembro/2017			outubro/2017		
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	29.390.592,19	3.682.319,57	15.929,74	3.635.601,82	15.545,11	36.677.038,73
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	4.038.918,97	231.875,37		269.358,23		4.540.152,57
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	67.326,16	13.246,97		22.285,95		102.859,08
4.3.01.08.0004	PIS	190.732,56	6.702,58		21.907,55		219.342,69
4.3.01.08.0005	FGTS	2.621.565,24	309.277,39		307.017,06	4,05	3.237.855,64
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	109.714,64	13.667,63		12.717,58		136.099,85
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-14.955.960,14		1.873.868,69	270,00	1.898.977,93	-18.728.536,76
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-36,00		6,00		6,00	-48,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	182.083,91	2.000,00		4.000,00		188.083,91
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-23.172,01		4.166,02		10.110,84	-37.448,87
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	2.112.708,51	506.860,43	119.960,17	449.892,63	60.259,67	2.889.241,73
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-286.278,99	177.973,67	119.960,17	136.881,92	60.259,67	-151.643,24
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	2.398.987,50	328.886,76		313.010,71		3.040.884,97
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.969.490,04	2.165.775,91	949.963,66	1.939.420,20	976.239,18	10.148.483,31
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	6.222.348,69	1.628.394,64	845.883,62	1.605.102,26	879.641,47	7.730.320,50
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.750.972,92	1.452.018,51	5.229,25	1.430.813,72	4.927,41	13.623.648,49
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.684.298,44	32.462,30		40.021,26		1.756.782,00
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	10.189,58			6.735,80		16.925,38
4.3.03.08.0004	PIS	54.171,29	22.309,82		6.569,43		83.050,54
4.3.03.08.0005	FGTS	982.109,70	118.595,45		117.314,73		1.218.019,88
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	27.011,21	3.008,56		3.647,32		33.667,09
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-7.278.893,53		840.468,60		874.528,29	-8.993.890,42
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-206,00		185,77		185,77	-577,54
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-7.304,92					-7.304,92
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	865.929,55	327.876,49	104.080,04	265.967,42	96.597,71	1.259.095,71
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-90.294,86	172.202,65	104.080,04	129.491,70	96.597,71	10.721,74
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	956.224,41	155.673,84		136.475,72		1.248.373,97
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	383.587,04	158.121,58		12.942,63		554.651,25
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	13.000,00	3.250,00		3.250,00		19.500,00
4.3.03.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	12.422,40				12.422,40
4.3.03.11.0003	CORREIOS	29.004,91	2.378,92		1.240,14		32.623,97
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/CORREIOS	497,98					497,98
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	303.027,80	139.538,08		7.949,31		450.515,19
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS/ESTAGIÁRIOS	33.981,25	29,00				34.010,25
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.075,10	503,18		503,18		5.081,46
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	459.252,76	51.383,20		55.407,89		566.043,85
4.3.03.12.0001	AGUA	8.556,83	1.063,24		693,24		10.313,31
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	222.970,76	28.378,94		28.378,94		279.728,64
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	137.280,00	19.800,00		19.800,00		176.880,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00					25.000,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	12.830,68	1.593,65		1.672,81		16.097,14
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	15.835,70					15.835,70
4.3.03.12.0013	SEGUROS	4.378,95	547,37		547,37		5.473,69

Handwritten: Name _____