

ANEXO I

CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E.: Isento

Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2021

	Notas	2021	%	2020	%
1 ATIVO		17.556.580,08	100,00%	13.709.134,66	100,00%
1.1 ATIVO CIRCULANTE		5.746.153,32	32,73%	1.648.932,81	12,03%
1.1.01 DISPONIVEL		16.440,84	0,09%	73.625,62	0,54%
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.440,84	0,09%	73.625,62	0,54%
1.1.01.03.0005 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		0,00		67.865,61	
1.1.01.03.0046 BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL		0,00		5.760,01	
1.1.01.03.0050 BANCO DO BRASIL 3656-0 APLICACAO		16.440,84		0,00	
1.1.02 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		5.729.712,48		1.575.307,19	
1.1.02.02 VALORES A RECEBER		4.623.506,82	26,33%	3.300,00	0,02%
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	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - FAMEMA		786.101,85		0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - HCFAMEMA		1.059.901,46		0,00	
CRÉDITOS A RECEBER - LEI 8.898/1994		2.772.424,90		0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL FOLHA		1.778,61		0,00	
1.1.02.03 CONVENIOS A RECEBER		0,00		32.688,35	0,24%
1.1.02.03.0003 CASSI		31.609,79		31.609,79	
1.1.02.03.0006 CABESP		903,89		931,89	
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		324.457,16	
1.1.02.03.0023 SANTA CASA MISER. MARILIA		0,00		29.688,23	
1.1.02.03.0024 (-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO		-564.916,71		-695.918,15	
1.1.02.03.0032 LABORATORIO SODRE		60.231,19		60.231,19	
1.1.02.03.0033 STA CASA DRACENA		0,00		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		1.088.593,20	6,20%	926.877,74	6,76%
1.1.02.06.0001 ADIANTAMENTOS A PESSOAL		11,55		11,55	
1.1.02.06.0002 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		1.077.766,40		914.870,84	
1.1.02.06.0005 VALE TRANSPORTE		10.815,25		11.995,35	
1.1.02.08 DEPOSITOS E CAUÇÕES		17.612,46	0,10%	612.441,10	4,47%
1.1.02.08.0001 CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA		0,00		0,01	
1.1.02.08.0002 DEPOSITO JUDICIAL		17.612,46		612.441,09	
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.810.426,76	67,27%	12.060.201,85	87,97%
1.2.03 IMOBILIZADO		11.810.426,76	67,27%	12.060.201,85	87,97%
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		5.143.906,98		7.150.196,04	
1.2.03.04.0001 MOVEIS E UTENSILIOS		1.101.731,12		1.209.962,74	
1.2.03.04.0002 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR		1.776.171,73		3.135.967,23	
1.2.03.04.0003 EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS		197.120,98		202.527,56	
1.2.03.04.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		467.472,69		546.693,00	
1.2.03.04.0005 LIVROS E REVISTAS TECNICAS		671.733,25		671.733,25	
1.2.03.04.0006 VEICULOS		337.586,43		607.440,46	
1.2.03.04.0007 FERRAMENTAS		20.675,27		20.675,27	
1.2.03.04.0008 COMPUTADORES INFORMATICA		571.415,51		755.196,53	
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		-5.889.403,60		-7.816.048,40	
1.2.03.06.0001 EDIFICIOS		-759.237,34		-688.719,36	
1.2.03.06.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		-1.095.960,08		-1.207.302,52	
1.2.03.06.0003 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR		-1.771.322,88		-3.119.924,14	

CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E: Isento

Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2021

Notas	2021	%	2020	%
1.2.03.06.0004 EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-197.120,98		-202.527,46	
1.2.03.06.0005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-466.325,26		-545.361,96	
1.2.03.06.0006 LIVROS E REVITAS TECNICAS	-670.228,59		-668.900,70	
1.2.03.06.0007 VEICULOS	-337.586,43		-607.440,46	
1.2.03.06.0009 FERRAMENTAS	-20.675,27		-20.675,27	
1.2.03.06.0010 COMPUTADORES INFORMATICA	-570.946,77		-755.196,53	
1.2.03.07 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.230.227,95		-3.060.097,12	
1.2.03.07.0001 AMORT. BENF. IMOVEIS	-3.102.046,86		-2.931.916,03	
1.2.03.07.0002 AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09		-128.181,09	
2 PASSIVO	17.556.580,08	100,00%	13.709.134,66	100,00%
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	10.857.100,61	61,84%	7.720.246,41	56,31%
2.1.01 DEPOSITOS	949.462,51	5,41%	1.051.762,71	7,67%
2.1.01.03 OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	811.760,08	4,62%	891.325,33	6,50%
2.1.01.03.0002 I.R.R.F FUNCIONARIOS	518.385,76		566.891,43	
2.1.01.03.0003 I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	45,48		43,52	
2.1.01.03.0005 INSS - FUNCIONARIOS	293.046,84		324.255,47	
2.1.01.03.0008 PIS/COFINS/CSLL	282,00		134,91	
2.1.01.09 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	137.702,43	0,78%	160.437,38	1,17%
2.1.01.09.0002 BIREME	0,00		784,33	
2.1.01.09.0003 EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	54.831,64		67.503,54	
2.1.01.09.0004 SINDICATO MENSALIDADE	5.157,00		5.052,80	
2.1.01.09.0006 SEGUROS FUNCIONARIOS	13.604,22		12.360,45	
2.1.01.09.0007 PENSÃO ALIMENTICIA	2.404,42		12.564,95	
2.1.01.09.0012 ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO	60.410,15		60.701,31	
2.1.01.09.0013 ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	1.295,00		1.470,00	
2.1.02 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.907.638,10		6.668.483,70	
2.1.02.01 FORNECEDORES	5.599,59	0,03%	4.345,75	0,03%
2.1.02.01.0511 SENIOR SISTEMAS S/A	2.986,85		2.857,75	
2.1.02.01.0809 ROSA MARIA BALDINOTI SANTOS	2.612,74		0,00	
2.1.02.01.3421 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00		1.488,00	
2.1.02.02 FOLHA DE PAGAMENTO	2.616.466,65	14,90%	2.629.072,81	19,18%
2.1.02.02.0001 SALARIOS A PAGAR	2.156.424,26		2.617.940,42	
2.1.02.02.0002 RESCISÕES	0,00		11.132,39	
2.1.02.02.0003 13º SALARIO A PAGAR	460.042,39		0,00	
2.1.02.03 ENCARGOS A PAGAR	3.272.392,31	18,64%	517.201,90	3,77%
2.1.02.03.0001 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.680.093,98		0,00	
2.1.02.03.0002 FGTS A RECOLHER	564.348,42		485.298,94	
2.1.02.03.0003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	27.949,91		31.902,96	
2.1.02.04 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	2.939.995,50	16,75%	2.576.359,09	18,79%
2.1.02.04.0009 FÉRIAS E ENCARGOS	7.669.541,61		6.684.739,94	
2.1.02.04.0011 (-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	-4.729.546,11		-4.108.380,85	
2.1.02.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	674.023,19	3,84%	220.115,75	1,61%
2.1.02.07.0001 AGUA A PAGAR	172,51		0,00	
2.1.02.07.0018 ACÕES TRABALHISTAS	673.850,68		220.115,75	
2.1.02.10 PARCELAMENTOS	399.160,86	2,27%	721.388,40	5,26%
2.1.02.10.0002 PARCELAMENTO FGTS	399.160,86		721.388,40	
2.1.02.10.0005 PARCELAMENTO DAEM	212.471,16		212.471,16	
2.1.02.10.0006 (-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	-212.471,16		-212.471,16	
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.386.111,78	36,37%	8.037.537,33	58,63%
2.2.09 OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.386.111,78	36,37%	8.037.537,33	58,63%
2.2.09.01 DIVIDAS - PARCELAMENTOS	2.885.370,53	16,43%	3.417.333,14	24,93%
2.2.09.01.0001 DAEM	2.885.370,53		3.097.841,69	
2.2.09.01.0003 PARCELAMENTO FGTS	0,00		296.256,61	
2.2.09.01.0006 PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA	0,00		23.234,84	
2.2.09.03 PROCESSOS JUDICIAIS	3.500.741,25	19,94%	4.620.204,19	33,70%
2.2.09.03.0001 PROCESSOS TRABALHISTAS	1.960.087,02		3.001.065,23	
2.2.09.03.0002 OUTROS PROCESSOS	1.540.654,23		1.619.138,96	

CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E.: Isento

Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2021

	Notas	2021	%	2020	%
2.4 PATRIMONIO SOCIAL		313.367,69	1,78%	-2.048.649,08	-14,94%
2.4.02 RESERVAS		9.628.928,88		9.669.866,82	
2.4.02.02 RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		6.768.774,88		6.809.712,82	
2.4.02.02.0001 RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10		6.768.774,88		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	
2.4.03 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		2.240.798,39		-1.665.945,55	
2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		2.240.798,39		-1.665.945,55	
2.4.03.01.0001 SUPERAVIT		2.240.798,39		0,00	
2.4.03.01.0002 DEFICIT		0,00		-1.665.945,55	
2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		-11.679.239,36		-10.054.231,75	
2.4.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		-11.679.239,36		-10.054.231,75	
2.4.04.01.0001 SUPERAVIT		3.367.339,57		3.367.339,57	
2.4.04.01.0002 DEFICIT		-15.046.578,93		-13.421.571,32	
2.4.06 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		115.396,99		0,00	
2.4.06.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		115.396,99		0,00	
2.4.06.01.0001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		115.396,99		0,00	
2.4.10 DOAÇÕES PATRIMONIAIS		7.482,79		1.661,40	
2.4.10.01 DOAÇÕES PATRIMONIAIS		7.482,79		1.661,40	
2.4.10.01.0001 DOAÇÕES PATRIMONIAIS		7.482,79		1.661,40	

CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E: Isento

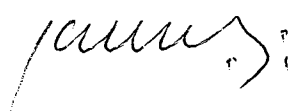
Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2021

	Notas	2021	%	2020	%
DEMONSTRATIVO DE SUPERAVITS OU DÉFICITS EM 31/ dezembro/2021					
Saldo anterior de superávits acumulados				3.367.339,57	
Superávits liquido do exercício				2.240.798,39	
Saldo anterior de déficits acumulados				-15.046.578,93	
TOTAL DOS RECURSOS				-9.438.440,97	
 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				 -9.438.440,97	

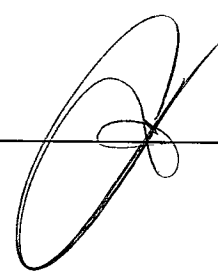
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com os respectivos totais de - 17.556.580,08 (dezesete milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais e oito centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnicos, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Marília, 31 de Dezembro de 2021



Jose Carlos Nardi
Presidente
CPF: 924.718.898-91



Jose Luis Assuino
Diretor Tesoureiro
CPF: 120.050.168-37



Maria José Porte Peres
Contador
CRC 1SP179226

CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E: Isento

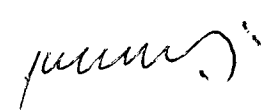
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

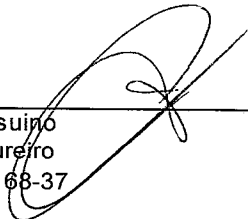
	Nota	2021	%	2020	%
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		34.580.322,91		27.758.800,20	
3.1.06 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.908,80	0,01%	122.772,79	0,44%
3.1.06.01 - RECEITAS HOSPITALAR		1.908,80	0,01%	122.772,79	0,44%
3.1.06.01.0002 - CONVÊNIO PARTICULARES		0,00		72.142,64	
3.1.06.01.0005 - SERVIÇOS PARTICULARES		1.908,80		50.630,15	
3.1.08 - RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONV.		29.819.447,69	86,23%	27.121.482,28	97,62%
3.1.08.01 - SUBVENÇÕES/CONVÊNIO		29.819.447,69	86,23%	27.121.482,28	97,62%
3.1.08.01.0003 - CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO		9.775.894,19		19.772.962,28	
3.1.08.01.0005 - RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES		11.426.653,94		7.299.121,28	
3.1.08.01.0006 - CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES		166.635,00		49.398,72	
01.08.01.0008 - RESSARC. PESSOAL - HCFAMEMA/FUMES		5.677.839,66		0,00	
01.08.01.0009 - RESSARC. PESSOAL FAMEMA - LEI 8.898/94		2.772.424,90		0,00	
3.1.09 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.758.966,42	13,76%	514.545,13	1,85%
3.1.09.09 - OUTRAS RECEITAS		3.932,58	0,01%	202,63	0,00%
3.1.09.09.0004 - RECEITAS EVENTUAIS		3.932,58		202,63	
3.1.09.12 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		170,64	0,00%	0,00	
3.1.09.12.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		170,64		0,00	
3.1.09.13 - REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.		4.754.863,20	13,75%	514.342,50	1,85%
3.1.09.13.0001 - REVERSÃO DE PROVISÕES		4.754.863,20		514.342,50	
3.4 - OUTRAS RECEITAS		0,00		25.319,60	0,09%
3.4.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00		25.319,60	0,09%
3.4.01.01 - RECEITAS		0,00		25.319,60	0,09%
3.4.01.01.0003 - INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS		0,00		1.487,90	
3.4.01.01.0007 - INDENIZAÇÕES JUDICIAIS		0,00		23.831,70	
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		34.580.322,91	100,00%	27.784.119,80	100,00%
(=) RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA		34.580.322,91	100,00%	27.784.119,80	100,00%
4.1 - (-) CUSTOS		0,00		(9.587,70)	0,03%
4.1.01 - (-) CUSTOS DE MATERIAIS		0,00		(1.787,70)	0,01%
4.1.01.01 - (-) CONSUMO DE MATERIAIS		0,00		(1.787,70)	0,01%
4.1.01.01.0012 - (-) MATERIAL DE MANUTENÇÃO		0,00		(1.787,70)	
4.1.02 - (-) CUSTOS DE SERVIÇOS		0,00		(7.800,00)	0,03%
4.1.02.01 - (-) SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS		0,00		(7.800,00)	0,03%
4.1.02.01.0003 - (-) PROFESSORES CONVIDADOS		0,00		(7.800,00)	
(=) SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL		34.580.322,91	100,00%	27.774.532,10	99,97%
4.3 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS		(32.269.499,74)	93,32%	(29.030.771,04)	104,49%
4.3.01 - (-) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		(16.061.772,55)	46,45%	(20.478.929,30)	73,71%
4.3.01.08 - (-) APLICAÇÕES DIRETAS/PESSOAL		(14.518.296,81)	41,98%	(18.042.092,52)	64,94%
4.3.01.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		(15.796.121,49)		(28.714.111,91)	
4.3.01.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3		(2.264.452,86)		(4.291.388,24)	
4.3.01.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO		(777.111,82)		(2.465.929,52)	
4.3.01.08.0004 - (-) PIS		(109.784,23)		(162.418,25)	
4.3.01.08.0005 - (-) FGTS		(1.531.767,79)		(2.789.443,37)	
4.3.01.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE		(72.936,74)		(109.920,44)	
4.3.01.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		11.272.301,64		20.826.075,16	
4.3.01.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		0,00		200,00	
4.3.01.08.0010 - (-) AÇÕES TRABALHISTAS		(967.532,42)		(488.470,80)	
4.3.01.08.0013 - (-) INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.		(4.296.660,38)		0,00	
4.3.01.08.0014 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO		25.769,28		153.314,85	
4.3.01.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL		(1.543.475,74)	4,46%	(2.436.836,78)	8,77%
4.3.01.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS		416.611,28		564.228,45	
4.3.01.09.0012 - (-) PROCESSOS TRABALHISTAS		(1.960.087,02)		(3.001.065,23)	
4.3.03 - (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(16.207.727,19)	46,87%	(8.551.841,74)	30,78%
4.3.03.08 - (-) DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS		(13.095.617,17)	37,87%	(6.815.190,32)	24,53%
4.3.03.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		(24.051.430,46)		(16.061.356,00)	
4.3.03.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3		(3.056.232,68)		(1.954.431,89)	
4.3.03.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO		(2.761.657,56)		(1.459.603,92)	
4.3.03.08.0004 - (-) PIS		(81.057,23)		(61.163,66)	
4.3.03.08.0005 - (-) FGTS		(2.432.610,67)		(1.530.169,92)	
4.3.03.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE		(25.932,95)		(29.846,47)	
4.3.03.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		26.785.691,76		14.275.150,64	
4.3.03.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		0,00		30,00	
4.3.03.08.0010 - (-) AÇÕES TRABALHISTAS		0,00		(11.653,75)	
4.3.03.08.0015 - (-) INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.		(7.482.179,82)		0,00	
4.3.03.08.0017 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO		9.792,44		17.854,65	
4.3.03.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL		(780.247,69)	2,26%	83.831,50	0,30%
4.3.03.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS		(780.247,69)		83.831,50	
4.3.03.11 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA		(16.025,05)	0,05%	(16.623,00)	0,06%
4.3.03.11.0001 - (-) SERVIÇO AUDITORIA		(12.400,00)		(12.400,00)	
4.3.03.11.0004 - (-) CÓPIAS/IMPRESSÕES/XEROGRÁFICAS E AUTENTIC		(135,05)		0,00	
4.3.03.11.0005 - (-) ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00		(90,00)	

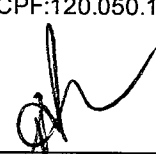
CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E: Isento

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	Nota	2021	%	2020	%
4.3.03.11.0008 - (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS		0,00		(243,00)	
4.3.03.11.0011 - (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS		(3.490,00)		(3.070,00)	
4.3.03.11.0016 - (-) SERVIÇOS GRÁFICOS E REPROGRAFIA/CARIMBOS		0,00		(820,00)	
4.3.03.12 - (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(2.315.837,28)		(1.803.859,92)	
4.3.03.12.0001 - (-) ÁGUA		(345,02)		(330,52)	
4.3.03.12.0006 - (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		(255.498,52)		(275.552,66)	
4.3.03.12.0012 - (-) PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		(42.143,90)		(40.528,06)	
4.3.03.12.0013 - (-) SEGUROS		0,00		(3.911,57)	
4.3.03.12.0019 - (-) DESPESAS / TAXAS C/ VEÍCULOS		(1.921,48)		(1.694,56)	
4.3.03.12.0023 - (-) DESPESAS C/ CUSTAS JUDICIAIS		(87,27)		0,00	
4.3.03.12.0026 - (-) TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.		(3.995,28)		(760,42)	
4.3.03.12.0029 - (-) DESP. COM PERDAS OPERACIONAIS		(30.668,48)		(2.206,50)	
4.3.03.12.0030 - (-) MULTA POR INFRAÇÃO		(2.672,40)		0,00	
4.3.03.12.0031 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA - AUTÁRQUIA		212.471,16		212.471,16	
4.3.03.12.0033 - (-) PROCESSOS JUDICIAIS		(2.172.317,23)		(1.619.138,96)	
4.3.03.12.0034 - (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DUVIDOSOS		0,00		(72.207,83)	
4.3.03.12.0049 - (-) DESP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES JU		(18.658,86)		0,00	
4.6 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00		(1.704,26)	0,01%
4.6.01 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00		(1.704,26)	0,01%
4.6.01.01 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00		(1.704,26)	0,01%
4.6.01.01.0004 - (-) IPVA		0,00		(1.704,26)	
4.9 - (-) OUTRAS DESPESAS		(20.696,63)	0,06%	(125,63)	0,00%
4.9.01 - (-) OUTRAS DESPESAS		(20.696,63)	0,06%	(125,63)	0,00%
4.9.01.01 - (-) DESPESAS COM BENS PERMANENTES		(97,96)	0,00%	(125,63)	0,00%
4.9.01.01.0001 - (-) CUSTO DE BENS BAIXADOS		166.902,04		(125,63)	
4.9.01.01.0002 - (-) BAIXA DE ATIVO POR DOAÇÕES		(167.000,00)		0,00	
4.9.01.02 - (-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(20.598,67)	0,06%	0,00	
4.9.01.02.0002 - (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(20.598,67)		0,00	
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL		2.290.126,54	6,62%	(1.258.068,83)	4,53%
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		159.390,03	0,46%	358,51	0,00%
3.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		159.390,03	0,46%	358,51	0,00%
3.3.01.01 - RECEITAS		159.390,03	0,46%	358,51	0,00%
3.3.01.01.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		349,90		353,90	
3.3.01.01.0003 - JUROS RECEBIDOS		159.040,13		0,00	
3.3.01.01.0005 - RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP		0,00		4,61	
4.5 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(208.718,18)	0,60%	(408.235,23)	1,47%
4.5.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(208.718,18)	0,60%	(408.235,23)	1,47%
4.5.01.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(208.718,18)	0,60%	(408.235,23)	1,47%
4.5.01.01.0001 - (-) DESPESAS BANCÁRIAS		(27.905,54)		(27.893,60)	
4.5.01.01.0004 - (-) MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS		(180.812,64)		(83.569,57)	
4.5.01.01.0009 - (-) ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS		0,00		(296.772,06)	
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL		2.240.798,39	6,48%	(1.665.945,55)	6,00%
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		2.240.798,39	6,48%	(1.665.945,55)	6,00%


 Jose Carlos Nardi
 Presidente
 CPF:924.718.898-91


 Jose Luis Assuino
 Diretor Tesoureiro
 CPF:120.050.168-37


 Maria José Porte Peres
 Contador
 CRC 1SP179226