

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2019		agosto/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	13.309.389,49	3.972.897,27	4.086.715,03	2.815.392,56	2.816.324,17	13.194.640,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	689.082,65	3.972.897,27	4.086.715,03	2.815.392,56	2.816.324,17	574.333,28
1.1.01	DISPONIVEL	34.136,59	3.132.956,87	3.038.796,13	2.589.552,27	2.556.460,70	161.388,90
1.1.01.01	CAIXA GERAL	100,00	24.502,52	24.502,52	18.094,00	17.836,00	358,00
1.1.01.01.0001	CAIXA	100,00	24.502,52	24.502,52	18.094,00	17.836,00	358,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-204,99	2.943.217,84	2.943.258,85	2.531.990,18	2.531.908,18	-164,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-204,99	2.943.217,84	2.943.258,85	2.531.990,18	2.531.908,18	-164,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.241,58	165.236,51	71.034,76	39.468,09	6.716,52	161.194,90
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	34.241,58	165.236,51	71.034,76	39.468,09	6.716,52	161.194,90
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	654.453,81	839.940,40	1.047.820,45	225.840,29	259.765,02	412.649,03
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	1.938,00	11.648,20	9.576,20	200,00	1.236,00	2.974,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	200,00	2.072,00	200,00		1.036,00	1.036,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	6.426,10		4.688,10			1.738,00
1.1.02.02.0007	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	4.688,10	4.688,10			0,00
1.1.02.02.0008	(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	-4.688,10	4.688,10				0,00
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	249.811,98	10.283,65	14.194,92		12.481,75	233.418,96
1.1.02.03.0003	CASSI	172.295,36	6.687,05	7.549,82		12.453,75	158.978,84
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	29.409,92	28,00			28,00	29.409,92
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	1.321,42		108,00			1.213,42
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	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	29.730,19	3.568,60	6.537,10			26.761,69
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	387.478,41	803.008,55	1.009.049,33	214.109,76	237.516,74	158.030,65
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55			2.419,85	2.419,85	11,55

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	julho/2019			agosto/2019		Saldo atual
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	325.496,94	776.251,24	986.041,96	186.661,15	212.055,78	90.311,59
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	39.965,28	4.030,54	1.219,17	2.585,41		45.362,06
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	27,33	341,66	286,99	666,00	666,00	82,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	21.977,31	22.385,11	21.501,21	21.317,35	22.385,11	21.793,45
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00			470,00		470,00
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00			530,53	530,53	0,00
1.1.02.07.2689	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00			430,00	430,00	0,00
1.1.02.07.2854	EBANX PAGAMENTOS LTDA	0,00			100,53	100,53	0,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	15.225,42	15.000,00	15.000,00	11.000,00	8.000,00	18.225,42
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
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	492,25		98,45		98,45	295,35
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	492,25		98,45		98,45	295,35
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR	492,25		98,45		98,45	295,35
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.620.306,84					12.620.306,84
1.2.03	IMOBILIZADO	12.620.306,84					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	7.397.557,71					7.397.557,71
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.343.532,18					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	-7.854.410,36					-7.854.410,36
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-547.683,40					-547.683,40
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.336.544,86					-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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2019		agosto/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
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	-14.853.395,08	8.355.875,92	7.990.703,37	6.703.833,59	7.498.573,30	-15.282.962,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-11.058.976,73	8.355.875,92	7.990.703,37	6.703.833,59	7.498.573,30	-11.488.543,89
2.1.01	DEPOSITOS	-979.396,60	1.142.398,40	1.142.362,51	1.162.752,76	1.134.870,08	-951.478,03
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-767.492,14	909.031,25	913.102,70	942.436,47	907.631,72	-736.758,84
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-399.342,10	537.431,12	545.297,54	576.299,71	542.186,26	-373.095,07
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	-2.865,00	2.865,00	2.260,00	2.260,00	2.670,00	-2.670,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-365.113,97	368.564,06	365.374,09	363.705,69	362.604,39	-360.822,70
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-129,35	129,35	129,35	129,35	129,35	-129,35
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	0,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	11.000,00	-3.000,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	11.000,00	-3.000,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-211.904,46	218.367,15	214.259,81	212.316,29	216.238,36	-211.719,19
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	1.039,00	1.039,00	4.835,00	4.835,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-96.854,94	96.854,94	96.486,25	96.486,25	96.170,87	-96.170,87
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.228,40	6.228,40	6.086,40	6.086,40	6.145,60	-6.145,60
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.069,21	15.069,21	14.706,22	14.706,22	14.921,26	-14.921,26
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-39.689,91	45.897,93	42.413,16	36.673,64	40.675,51	-40.207,01
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-51.452,67	51.452,67	51.718,78	51.718,78	51.695,12	-51.695,12
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.825,00	1.825,00	1.810,00	1.810,00	1.795,00	-1.795,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-10.079.580,13	7.213.477,52	6.848.340,86	5.541.080,83	6.363.703,22	-10.537.065,86
2.1.02.01	FORNECEDORES	-19.224,78	19.480,59	19.531,69	45.678,41	44.972,31	-18.569,78
2.1.02.01.0506	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00			25.872,00	25.872,00	0,00
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
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	0,00		1.846,10	1.846,10		0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	-200,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-800,00	800,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1173	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS INTERDICOES E TUTELAS DA	0,00	75,41	75,41			0,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-880,00	880,00	440,00	440,00	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	200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-340,00	340,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
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				0,00
2.1.02.01.1420	ROSELI PEREIRA DE JESUS	-480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1481	RUAN TADEU ALVES	-1.125,00	1.125,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	-1.000,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-540,00	540,00				0,00

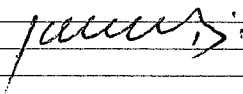
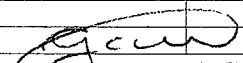
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	julho/2019			agosto/2019		
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.1669	ELANIR MORRO	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	180,40	180,40			0,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-480,00	480,00	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
2.1.02.01.2344	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				0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-100,00	100,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.3982	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00			430,00	430,00	0,00
2.1.02.01.3986	CARINA TAMY SUGAI	-1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	1.000,00	-1.000,00
2.1.02.01.3987	DENISE ELAINE GAROZI	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.4029	CAROLINE CARMO ZONER	-400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	-500,00
2.1.02.01.4030	JULIANA FIRMINO BATISTA SORIANO	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-250,00
2.1.02.01.4032	NATHALIA CRISTINA PLÁZA CAPRIOLI BASTA	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.4073	DAYANNE GUTTMANN BATISTA	-800,00	800,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.4160	EBANX PAGAMENTOS LTDA	0,00			100,53	100,53	0,00
2.1.02.01.4196	FLAVIA CRISTINA MENDES	0,00				800,00	-800,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.712.246,77	5.934.114,49	5.488.993,51	4.786.738,58	5.157.371,56	-3.637.758,77
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.672.472,81	5.886.343,31	5.471.970,31	4.738.564,88	5.072.464,75	-3.591.999,68
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-39.773,96	47.771,18	17.023,20	48.173,70	84.906,81	-45.759,09
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-422.323,66	423.575,03	444.354,24	444.361,14	416.137,60	-414.879,33
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-400.650,15	401.901,52	421.685,63	421.692,53	395.097,93	-393.839,66
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-21.673,51	21.673,51	22.668,61	22.668,61	21.039,67	-21.039,67
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-5.463.605,15	746.807,67	871.766,87	160.133,47	655.736,38	-6.084.167,26
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.767.874,67	746.807,67			248.366,35	-7.269.433,35
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.540.056,00		470.275,88	160.133,47		4.229.913,59
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-2.235.786,48		401.490,99		407.370,03	-3.044.647,50
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-90.457,74	7.511,95	7.193,22	23.842,00	72.984,04	-139.281,05
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-90.457,74	7.511,95	7.193,22	23.842,00	72.984,04	-139.281,05
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-371.722,03	81.987,79	16.501,33	80.327,23	16.501,33	-242.409,67
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-359.505,17	63.450,29		61.789,73		-234.265,15
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-99.007,98	16.501,33		16.501,33		-66.005,32
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	99.007,98		16.501,33		16.501,33	66.005,32
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-12.216,86	2.036,17		2.036,17		-8.144,52
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

M
Zou

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2019		agosto/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
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
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	-15.751.024,61	9.218,94	2.870.415,11	2.508.039,07		-21.120.259,85
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-15.683.001,51	9.218,94	2.799.015,71	2.495.632,71		-20.968.430,99
3.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	-85.079,90	302,50	20.581,77	7.747,80		-113.106,97
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-85.079,90	302,50	20.581,77	7.747,80		-113.106,97
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-61.923,65	302,50	10.283,65			-71.904,80
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-23.156,25		10.298,12	7.747,80		-41.202,17
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-15.597.367,71		2.764.557,40	2.484.522,74		-20.846.447,85
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-15.597.367,71		2.764.557,40	2.484.522,74		-20.846.447,85
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-15.597.367,71		2.764.557,40	2.484.522,74		-20.846.447,85
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-553,90	8.916,44	13.876,54	3.362,17		-8.876,17
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-96,00	8.916,44	9.188,44	3.362,17		-3.730,17
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS/CONCURSOS	-90,00	18,00	290,00			-362,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-6,00	8.898,44	8.898,44	3.362,17		-3.368,17
3.1.09.12	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-457,90					-457,90
3.1.09.12.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-457,90					-457,90
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	0,00		4.688,10			-4.688,10
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00		4.688,10			-4.688,10
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-66.341,10		71.399,40	12.406,36		-150.146,86
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-66.341,10		71.399,40	12.406,36		-150.146,86
3.3.01.01	RECEITAS	-66.341,10		71.399,40	12.406,36		-150.146,86
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-341,10		212,20	406,36		-959,66
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-66.000,00		11.000,00	12.000,00		-89.000,00
3.3.01.01.0005	RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP	0,00		60.187,20			-60.187,20
3.4	OUTRAS RECEITAS	-1.682,00					-1.682,00
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	-1.682,00					-1.682,00
3.4.01.01	RECEITAS	-1.682,00					-1.682,00
3.4.01.01.0003	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS	-1.682,00					-1.682,00
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	17.295.030,20	6.849.873,71	4.240.032,33	6.305.950,34	3.002.239,95	23.208.581,97
4.1	CUSTOS	75.375,00	16.950,00		18.500,00		110.825,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	75.375,00	16.950,00		18.500,00		110.825,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	75.375,00	16.950,00		18.500,00		110.825,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	75.375,00	16.950,00		18.500,00		110.825,00

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	julho/2019			agosto/2019		
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	16.938.236,62	6.823.983,29	4.240.032,33	6.270.216,15	3.002.239,95	22.790.163,78
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.394.969,72	4.467.646,12	2.556.572,43	4.203.938,81	1.916.028,84	16.593.953,38
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	11.018.087,25	4.001.158,07	2.161.993,51	3.801.935,33	1.840.250,42	14.818.936,72
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	19.051.732,88	2.977.141,68	51.308,35	3.171.394,64	34.423,43	25.114.537,42
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.386.109,48	682.293,24		234.170,22		3.302.572,94
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	18.797,55	4.271,67		14.710,16		37.779,38
4.3.01.08.0004	PIS	99.248,94	16.882,59		15.638,43		131.769,96
4.3.01.08.0005	FGTS	1.691.639,98	285.152,18		267.110,45		2.243.902,61
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	68.804,82	12.588,27		12.772,39		94.165,48
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-12.470.915,73	2.210,22	2.109.194,26		1.805.026,99	-16.382.926,76
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-286,00					-286,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	180.795,16	20.618,22		86.139,04	800,00	286.752,42
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-7.839,83		1.490,90			-9.330,73
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	1.376.882,47	466.488,05	394.578,92	402.003,48	75.778,42	1.775.016,66
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-119.892,71	206.573,97	394.578,92	130.150,06	75.778,42	-253.526,02
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.496.775,18	259.914,08		271.853,42		2.028.542,68
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.543.266,90	2.356.337,17	1.683.459,90	2.066.277,34	1.086.211,11	6.196.210,40
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	3.702.424,00	1.927.139,29	1.331.231,15	1.764.451,96	1.001.856,06	5.060.928,00
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	8.832.503,93	1.260.200,81	12.520,90	1.554.325,80	6.750,28	11.627.759,36
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.294.586,71	520.710,20		62.342,46		1.877.639,37
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	23.183,76			10.675,68		33.859,44
4.3.03.08.0004	PIS	33.825,90	5.786,02		5.401,24		45.013,16
4.3.03.08.0005	FGTS	792.288,16	136.533,45		127.987,48		1.056.809,09
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	19.331,82	3.296,81		3.719,30		26.347,93
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-7.280.901,55		1.318.710,25		993.249,78	-9.592.861,58
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-20,00				20,00	-40,00
4.3.03.08.0010	AÇÕES TRABALHISTA	1.224,00	612,00			1.836,00	0,00
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-13.598,73					-13.598,73
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	684.665,84	405.278,82	352.228,75	253.732,90	84.355,05	907.093,76
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-54.345,46	263.701,91	352.228,75	118.216,29	84.355,05	-109.011,06
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	739.011,30	141.576,91		135.516,61		1.016.104,82
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	13.141,52	75,41		25.872,00		39.088,93
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	12.950,00					12.950,00
4.3.03.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00			25.872,00		25.872,00
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICACÕES/REEMB.TAXAS/COR	191,52	75,41				266,93
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.035,54	23.843,65		22.220,48		189.099,67
4.3.03.12.0001	AGUA	165,26					165,26
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	113.190,00	18.810,00		18.810,00		150.810,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	2.688,80	1.846,10				4.534,90
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	21.886,48	2.781,50		3.211,50		27.879,48
4.3.03.12.0013	SEGUROS	590,70	98,45		98,45		787,60
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	525,83	180,40				706,23
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	0,00	127,20		100,53		227,73
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	488,70					488,70

M. Que

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2019		agosto/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.3.03.12.0033	PROCESSOS JUDICIAIS	3.499,77					3.499,77
4.5	DESPEAS FINANCEIRAS	278.591,81	8.940,42		17.234,19		304.766,42
4.5.01	DESPEAS FINANCEIRAS	278.591,81	8.940,42		17.234,19		304.766,42
4.5.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	278.591,81	8.940,42		17.234,19		304.766,42
4.5.01.01.0001	DESPEAS BANCARIAS	14.535,01	2.426,20		2.282,25		19.243,46
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	33.867,24	6.514,22		14.951,94		55.333,40
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	230.189,56					230.189,56
4.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.818,58					2.818,58
4.6.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.818,58					2.818,58
4.6.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.818,58					2.818,58
4.6.01.01.0004	IPVA	2.818,58					2.818,58
4.9	OUTRAS DESPEAS	8,19					8,19
4.9.01	OUTRAS DESPEAS	8,19					8,19
4.9.01.01	DESPEAS COM BENS PERMANENTES	8,19					8,19
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	8,19					8,19
	Ativo	13.309.389,49	3.972.897,27	4.086.715,03	2.815.392,56	2.816.324,17	13.194.640,12
	Passivo	-14.853.395,08	8.355.875,92	7.990.703,37	6.703.833,59	7.498.573,30	-15.282.962,24
	Resultado	1.544.005,59	6.859.092,65	7.110.447,44	6.305.950,34	5.510.279,02	2.088.322,12
	Total	0,00	19.187.865,84	19.187.865,84	15.825.176,49	15.825.176,49	0,00
José Carlos Nardi							
Presidente			Gislaine Cafesso Cheder Brene				
			CRC 1SP158020/O-4				

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

					ACUMULADO	
	MAIO	JUN	JUL	AGO	2019	%
RECEITAS	2.564.189,33	2.694.146,87	2.861.196,17	2.508.039,07	21.120.259,85	100,0000
Receitas Hospitalar	14.014,70	18.636,84	20.279,27	7.747,80	113.106,97	0,5355
Convênio Colaboração	2.539.116,52	2.662.207,52	2.764.557,40	2.484.522,74	20.846.447,85	98,7036
Outras Receitas Operacionais	-	547,90	4.960,10	3.362,17	8.876,17	0,0420
Receita Eventuais	-	1.682,00	-	-	1.682,00	0,0080
Receitas financeiras.	11.058,11	11.072,61	71.399,40	12.406,36	150.146,86	0,7109
DESPESAS/CUSTOS	(2.954.698,80)	(2.981.120,71)	(2.609.841,38)	(3.303.710,39)	(23.208.581,97)	100,0000
Serviços prestados por terceiros	(19.325,00)	(19.350,00)	(16.950,00)	(18.500,00)	(110.825,00)	0,4775
Pessoal Hospitalar	(3.873.426,11)	(3.873.216,23)	(3.946.148,60)	(3.766.711,90)	(31.201.863,48)	63,8511
Recuperação de despesa - FAMEMA	2.017.792,91	2.060.381,82	2.106.984,04	1.805.026,99	16.382.926,76	
Provisão de Pessoal	(274.619,66)	(347.861,20)	(71.909,13)	(326.225,06)	(1.775.016,66)	7,6481
Pessoal administrativo e faculdade	(1.730.647,85)	(1.757.072,12)	(1.914.618,39)	(1.755.845,68)	(14.653.789,62)	21,8063
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.146.272,28	1.156.204,06	1.318.710,25	993.249,78	9.592.861,58	
Provisão de Pessoal	(187.387,63)	(166.425,01)	(53.050,07)	(169.377,85)	(907.093,76)	3,9084
Serviços prestados por terceiros PF	-	-	-	-	-	
Serviços prestados por terceiros PJ	-	(191,52)	(75,41)	(25.872,00)	(39.088,93)	0,1684
Despesas Administrativas	(25.214,55)	(23.476,86)	(23.843,65)	(22.220,48)	(189.099,67)	0,8148
Depreciação do exercício	-	-	-	-	-	0,0000
Despesas Financeiras	(8.143,19)	(8.707,65)	(8.940,42)	(17.234,19)	(304.766,42)	1,3132
Despesas Tributárias	-	(1.397,81)	-	-	(2.818,58)	0,0121
Outras Despesas	-	(8,19)	-	-	(8,19)	0,0000
Superavit/Deficit	(390.509,47)	(286.973,84)	251.354,79	(795.671,32)	(2.088.322,12)	

A SER APRESENTADO EM 15/10/2019 AOS CURADORES