

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2019		outubro/2019		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.194.640,12</b>	<b>3.820.676,65</b>	<b>3.382.744,50</b>	<b>3.652.012,55</b>	<b>3.574.389,92</b>	<b>13.710.194,90</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>574.333,28</b>	<b>3.819.686,65</b>	<b>3.382.744,50</b>	<b>3.652.012,55</b>	<b>3.574.389,92</b>	<b>1.088.898,06</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>161.388,90</b>	<b>3.394.627,87</b>	<b>2.966.085,84</b>	<b>2.658.089,87</b>	<b>3.237.777,11</b>	<b>10.243,69</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>358,00</b>	<b>19.559,10</b>	<b>19.827,10</b>	<b>5.500,90</b>	<b>5.449,40</b>	<b>141,50</b>
1.1.01.01.0001	CAIXA	358,00	19.559,10	19.827,10	5.500,90	5.449,40	141,50
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-164,00</b>	<b>2.924.123,22</b>	<b>2.924.605,22</b>	<b>2.621.970,89</b>	<b>2.621.406,89</b>	<b>-82,00</b>
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-164,00	2.924.123,22	2.924.605,22	2.621.970,89	2.621.406,89	-82,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>161.194,90</b>	<b>450.945,55</b>	<b>21.653,52</b>	<b>30.618,08</b>	<b>610.920,82</b>	<b>10.184,19</b>
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	161.194,90	450.945,55	21.653,52	30.618,08	610.920,82	10.184,19
<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>412.649,03</b>	<b>425.058,78</b>	<b>416.560,21</b>	<b>993.922,68</b>	<b>336.514,36</b>	<b>1.078.555,92</b>
<b>1.1.02.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.974,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>1.662,00</b>		<b>1.918,00</b>	<b>3.210,00</b>
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	1.036,00	3.816,00	1.662,00		1.918,00	1.272,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	200,00					200,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	1.738,00					1.738,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>233.418,96</b>	<b>184.322,32</b>	<b>207.180,09</b>	<b>6.665,25</b>	<b>17.377,14</b>	<b>199.849,30</b>
1.1.02.03.0003	CASSI	158.978,84	2.437,41	148.483,51	2.211,05	2.298,05	12.845,74
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15		3.581,15			0,00
1.1.02.03.0005	CESP	301,53	21,67	323,20			0,00
1.1.02.03.0006	CABESP	29.409,92	903,89	29.409,92			903,89
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	1.213,42	3.782,23	4.550,15		445,50	0,00
1.1.02.03.0008	SABESPREV	-6.144,92	8.746,75	2.601,83			0,00
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	37,28	146,67	37,28			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	324.457,16					324.457,16
1.1.02.03.0020	IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.	2,80		2,80			0,00
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	162.206,19	12.105,16	268,40		-531.891,65
1.1.02.03.0025	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE BAURU	311,07		311,07			0,00
1.1.02.03.0026	CASA DE SAUDE N. SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA	1.444,74		1.444,74			0,00
1.1.02.03.0027	ASSOC. FEMININA MARILIA MAT. E GOTA DE LEITE	455,39		455,39			0,00
1.1.02.03.0028	CONGR. DAS IR. FRANCISCANAS ALCANTARINAS	2.686,38		2.686,38			0,00
1.1.02.03.0031	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS	522,61		522,61			0,00
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	60.231,19					60.231,19
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	26.761,69	6.077,50		4.185,80	14.633,59	22.391,40
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27		0,27			0,00
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				0,00
1.1.02.03.0038	STA CASA OSVALDO DE CRUZ	19.706,30					19.706,30
1.1.02.03.0039	STA CASA PARAGUAQU PAULISTA	560,94		560,94			0,00
1.1.02.03.0040	ASSOC. CARI. STA CASA DE CANDIDO MOTA	103,69		103,69			0,00
<b>1.1.02.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>			<b>123,48</b>		<b>123,48</b>
1.1.02.05.0006	FGTS	0,00			123,48		123,48
<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>158.030,65</b>	<b>226.420,46</b>	<b>194.218,12</b>	<b>381.158,26</b>	<b>314.219,22</b>	<b>257.172,03</b>
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55			1.822,11	1.822,11	11,55

M

gal

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2019		outubro/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	90.311,59	202.754,27	171.815,77	357.184,24	288.990,59	189.443,74
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	45.362,06			1.154,67		46.516,73
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	82,00	1.066,00	615,00	396,33	806,33	123,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	21.793,45	21.800,19	21.317,35	20.600,91	21.800,19	21.077,01
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	470,00	800,00	470,00		800,00	0,00
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00
1.1.02.07.2689	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	510,00	510,00			0,00
1.1.02.07.2899	LOJAS CEM S/A	0,00	990,00	990,00			0,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	18.225,42	9.000,00	12.000,00	605.975,69	3.000,00	618.201,11
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	15.225,41			602.975,69		618.201,10
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	3.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	295,35		98,45		98,45	98,45
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	295,35		98,45		98,45	98,45
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR	295,35		98,45		98,45	98,45
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.620.306,84	990,00				12.621.296,84
1.2.03	IMOBILIZADO	12.620.306,84	990,00				12.621.296,84
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/CONSTRUÇOES- AVALIAÇÃO ICPC-10	1.790.975,71					1.790.975,71
1.2.03.04	BENS MÓVEIS	7.397.557,71	990,00				7.398.547,71
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.343.532,18	990,00				1.344.522,18
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	setembro/2019		outubro/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
<b>1.2.03.07</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-2.708.991,84</b>					<b>-2.708.991,84</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-15.282.962,24</b>	<b>6.925.049,17</b>	<b>7.351.346,74</b>	<b>6.885.233,87</b>	<b>7.297.000,72</b>	<b>-16.121.026,66</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-11.488.543,89</b>	<b>6.925.049,17</b>	<b>7.351.346,74</b>	<b>6.864.658,56</b>	<b>7.297.000,72</b>	<b>-12.347.183,62</b>
<b>2.1.01</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>-951.478,03</b>	<b>1.117.604,50</b>	<b>1.143.722,74</b>	<b>1.116.828,22</b>	<b>1.124.039,06</b>	<b>-984.807,11</b>
<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS</b>	<b>-736.758,84</b>	<b>888.428,44</b>	<b>913.545,57</b>	<b>893.504,48</b>	<b>898.095,21</b>	<b>-766.466,70</b>
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-373.095,07	521.064,58	552.076,00	532.734,25	537.982,78	-409.355,02
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-41,72	41,72	41,72	41,72	59,85	-59,85
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-2.670,00	2.670,00	2.870,00	2.870,00	2.600,00	-2.600,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-360.822,70	364.522,79	358.428,50	357.729,16	357.323,24	-354.322,49
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-129,35	129,35	129,35	129,35	129,34	-129,34
<b>2.1.01.05</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	-3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>2.1.01.09</b>	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>-211.719,19</b>	<b>217.176,06</b>	<b>221.177,17</b>	<b>220.323,74</b>	<b>222.943,85</b>	<b>-218.340,41</b>
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	4.610,00	4.610,00	4.099,00	4.099,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-96.170,87	96.170,87	98.116,38	98.116,38	98.460,20	-98.460,20
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.145,60	6.145,60	6.031,20	6.031,20	5.948,40	-5.948,40
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-14.921,26	14.921,26	14.659,27	14.659,27	14.272,16	-14.272,16
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-40.207,01	41.838,21	41.272,69	40.930,26	41.676,33	-40.387,56
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-51.695,12	51.695,12	54.707,63	54.707,63	56.697,76	-56.697,76
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.795,00	1.795,00	1.780,00	1.780,00	1.790,00	-1.790,00
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES EM CIRCULACAO</b>	<b>-10.537.065,86</b>	<b>5.807.444,67</b>	<b>6.207.624,00</b>	<b>5.747.830,34</b>	<b>6.172.961,66</b>	<b>-11.362.376,51</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-18.569,78</b>	<b>39.351,78</b>	<b>44.184,61</b>	<b>24.890,68</b>	<b>22.218,48</b>	<b>-20.730,41</b>
2.1.02.01.0506	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	14.121,60	14.121,60			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		2.782,83	2.782,83		0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-800,00	800,00	800,00	800,00	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				0,00
2.1.02.01.1125	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00				1.190,63	-1.190,63
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-880,00	880,00	880,00	880,00	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	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-880,00	880,00	880,00	880,00	440,00	-440,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1420	ROSELI PEREIRA DE JESUS	-480,00	480,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1481	RUAN TADEU ALVES	-1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
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	4.690,40	4.690,40			0,00

M

guel

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2019		outubro/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-480,00	480,00	480,00	480,00	240,00	-240,00
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	300,00	300,00	300,00	-300,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2907	POSTO RODOSEV LTDA	0,00			127,02	127,02	0,00
2.1.02.01.3024	RODOPOSTO MARISTELA LTDA.	0,00			101,05	101,05	0,00
2.1.02.01.3437	VIEIRA HOTELARIA LTDA.	0,00	470,00	470,00			0,00
2.1.02.01.3982	CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	510,00	510,00			0,00
2.1.02.01.3986	CARINA TAMY SUGAI	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2.1.02.01.3987	DENISE ELAINE GAROZI	-400,00	400,00	200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.4029	CAROLINE CARMO ZONER	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-500,00
2.1.02.01.4030	JULIANA FIRMINO BATISTA SORIANO	-250,00	250,00	500,00	500,00	500,00	-500,00
2.1.02.01.4032	NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.4073	DAYANNE GUTTMANN BATISTA	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.4196	FLAVIA CRISTINA MENDES	-800,00	800,00	800,00	800,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.4206	LOJAS CEM S/A	0,00	990,00	990,00			0,00
2.1.02.01.4280	ANA ELISA ROMAO DA SILVA NOGUEIRA	0,00		400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.4281	FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA	0,00		480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.4282	FERNANDA SEBILHANO DOS SANTOS	0,00		400,00	400,00	200,00	-200,00
2.1.02.01.4283	MONICA ALVES MIRANDA	0,00		100,00	100,00	100,00	-100,00
2.1.02.01.4284	SIMONE ZAMBOM ELIAS PANACCIONE	0,00		500,00	500,00	500,00	-500,00
2.1.02.01.4314	STADA HOTEIS HANGAR SCP	0,00			1.260,00	1.260,00	0,00
<b>2.1.02.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-3.637.758,77</b>	<b>5.057.100,37</b>	<b>5.024.821,80</b>	<b>5.105.848,49</b>	<b>5.000.345,16</b>	<b>-3.499.976,87</b>
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.591.999,68	4.984.448,45	4.980.421,04	5.081.148,00	4.978.728,75	-3.485.553,02
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-45.759,09	72.651,92	44.400,76	24.700,49	21.616,41	-14.423,85
<b>2.1.02.03</b>	<b>ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>-414.879,33</b>	<b>423.575,18</b>	<b>413.341,80</b>	<b>413.556,51</b>	<b>419.343,91</b>	<b>-410.433,35</b>
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-393.839,66	402.535,51	392.117,52	392.297,48	398.217,18	-389.341,37
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-21.039,67	21.039,67	21.224,28	21.259,03	21.126,73	-21.091,98
<b>2.1.02.04</b>	<b>PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.</b>	<b>-6.084.167,26</b>	<b>173.365,29</b>	<b>707.912,83</b>	<b>105.992,35</b>	<b>626.600,39</b>	<b>-7.139.322,84</b>
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.269.433,35		294.149,62		189.270,91	-7.752.853,88
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.229.913,59	173.365,29		105.992,35		4.509.271,23
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-3.044.647,50		413.763,21		437.329,48	-3.895.740,19
<b>2.1.02.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-139.281,05</b>	<b>36.801,13</b>	<b>861,63</b>	<b>18.205,17</b>	<b>87.952,39</b>	<b>-173.088,77</b>
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	0,00				165,26	-165,26
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	0,00	861,63	861,63			0,00
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00			273,68	273,68	0,00
2.1.02.07.0018	ACÇÕES TRABALHISTAS	-139.281,05	35.939,50		17.931,49	87.513,45	-172.923,51
<b>2.1.02.10</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>-242.409,67</b>	<b>77.250,92</b>	<b>16.501,33</b>	<b>79.337,14</b>	<b>16.501,33</b>	<b>-118.824,27</b>
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-234.265,15	58.713,42		60.799,64		-114.752,09
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-66.005,32	16.501,33		16.501,33		-33.002,66
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	66.005,32		16.501,33		16.501,33	33.002,66
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-8.144,52	2.036,17		2.036,17		-4.072,18
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-5.617.236,01</b>			<b>20.575,31</b>		<b>-5.596.660,70</b>

Código Contát	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2019		outubro/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
<b>2.2.09</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.617.236,01</b>			<b>20.575,31</b>		<b>-5.596.660,70</b>
<b>2.2.09.01</b>	<b>DIVIDAS - PARCELAMENTOS</b>	<b>-5.091.344,18</b>					<b>-5.091.344,18</b>
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
<b>2.2.09.03</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>-525.891,83</b>			<b>20.575,31</b>		<b>-505.316,52</b>
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-223.668,07			20.575,31		-203.092,76
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-302.223,76					-302.223,76
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.822.817,66</b>					<b>1.822.817,66</b>
<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>-9.751.742,70</b>					<b>-9.751.742,70</b>
<b>2.4.02.02</b>	<b>RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>-6.891.588,70</b>					<b>-6.891.588,70</b>
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.891.588,70					-6.891.588,70
<b>2.4.02.03</b>	<b>GANHO PATRIMONIAL</b>	<b>-2.860.154,00</b>					<b>-2.860.154,00</b>
2.4.02.03.0001	PROCESSO USUCAPIÃO	-2.860.154,00					-2.860.154,00
<b>2.4.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>11.576.221,76</b>					<b>11.576.221,76</b>
<b>2.4.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>11.576.221,76</b>					<b>11.576.221,76</b>
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
<b>2.4.10</b>	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>-1.661,40</b>					<b>-1.661,40</b>
<b>2.4.10.01</b>	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAS</b>	<b>-1.661,40</b>					<b>-1.661,40</b>
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
<b>3</b>	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>-21.120.259,85</b>	<b>32.868,74</b>	<b>2.912.508,50</b>	<b>5.320,47</b>	<b>2.602.269,68</b>	<b>-26.596.848,82</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-20.968.430,99</b>	<b>32.868,74</b>	<b>2.476.655,33</b>	<b>5.320,47</b>	<b>2.600.748,28</b>	<b>-26.007.645,39</b>
<b>3.1.06</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>-113.106,97</b>		<b>22.118,55</b>		<b>14.649,85</b>	<b>-149.875,37</b>
<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS HOSPITALAR</b>	<b>-113.106,97</b>		<b>22.118,55</b>		<b>14.649,85</b>	<b>-149.875,37</b>
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-71.904,80		10.010,97		10.852,55	-92.768,32
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-41.202,17		12.107,58		3.797,30	-57.107,05
<b>3.1.08</b>	<b>RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS</b>	<b>-20.846.447,85</b>		<b>2.454.536,78</b>	<b>3.858,36</b>	<b>2.586.098,43</b>	<b>-25.883.224,70</b>
<b>3.1.08.01</b>	<b>SUBVENÇÕES/CONVENIOS</b>	<b>-20.846.447,85</b>		<b>2.454.536,78</b>	<b>3.858,36</b>	<b>2.586.098,43</b>	<b>-25.883.224,70</b>
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-20.846.447,85		2.454.536,78	3.858,36	2.586.098,43	-25.883.224,70
<b>3.1.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-8.876,17</b>					<b>-8.876,17</b>
<b>3.1.09.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-3.730,17</b>					<b>-3.730,17</b>
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS/CONCURSOS	-362,00					-362,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-3.368,17					-3.368,17
<b>3.1.09.12</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>-457,90</b>					<b>-457,90</b>
3.1.09.12.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-457,90					-457,90
<b>3.1.09.13</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.</b>	<b>-4.688,10</b>					<b>-4.688,10</b>
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-4.688,10					-4.688,10
<b>3.1.10</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE REC.APOIO PROJETOS/CONV./TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.868,74</b>		<b>1.462,11</b>		<b>34.330,85</b>
<b>3.1.10.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS APOIO A PROJETOS/CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.868,74</b>		<b>1.462,11</b>		<b>34.330,85</b>
3.1.10.01.0008	(-) GLOSAS CONV. PARTICULARES	0,00	32.868,74		1.462,11		34.330,85
<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-150.146,86</b>		<b>1.203,35</b>		<b>1.521,40</b>	<b>-152.871,61</b>
<b>3.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-150.146,86</b>		<b>1.203,35</b>		<b>1.521,40</b>	<b>-152.871,61</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-150.146,86</b>		<b>1.203,35</b>		<b>1.521,40</b>	<b>-152.871,61</b>

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2019		outubro/2019		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-959,66		1.203,35		1.521,40	-3.684,41
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-89.000,00					-89.000,00
3.3.01.01.0005	RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP	-60.187,20					-60.187,20
3.4	OUTRAS RECEITAS	-1.682,00		434.649,82			-436.331,82
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	-1.682,00		434.649,82			-436.331,82
3.4.01.01	RECEITAS	-1.682,00		434.649,82			-436.331,82
3.4.01.01.0003	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS	-1.682,00					-1.682,00
3.4.01.01.0007	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00		434.649,82			-434.649,82
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	23.208.581,97	6.185.115,04	3.317.109,86	6.190.104,91	3.259.011,48	29.007.680,58
4.1	CUSTOS	110.825,00	20.750,00		19.400,00		150.975,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	110.825,00	20.750,00		19.400,00		150.975,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	110.825,00	20.750,00		19.400,00		150.975,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	110.825,00	20.750,00		19.400,00		150.975,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	22.790.163,78	6.150.129,99	3.317.109,86	6.160.874,45	3.259.011,48	28.525.046,88
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.593.953,38	4.089.188,45	2.063.373,88	4.093.723,54	2.031.548,60	20.681.942,89
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	14.818.936,72	3.664.456,97	1.989.141,40	3.763.158,76	2.018.758,87	18.238.652,18
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	25.114.537,42	3.154.700,06	17.135,51	3.051.165,86	35.868,05	31.267.399,78
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	3.302.572,94	192.235,22		309.036,86		3.803.845,02
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	37.779,38	14.204,78		5.326,74		57.310,90
4.3.01.08.0004	PIS	131.769,96	15.778,87		15.759,66		163.308,49
4.3.01.08.0005	FGTS	2.243.902,61	265.428,69		272.384,72	123,48	2.781.592,54
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	94.165,48	12.084,35		11.946,47		118.196,30
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-16.382.926,76		1.967.764,58		1.960.624,32	-20.311.315,66
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-286,00				10,00	-296,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	286.752,42	10.025,00		97.538,45	20.575,31	373.740,56
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-9.330,73		4.241,31		1.557,71	-15.129,75
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	1.775.016,66	424.731,48	74.232,48	330.564,78	12.789,73	2.443.290,71
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-253.526,02	159.231,83	74.232,48	42.747,49	12.789,73	-138.568,91
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	2.028.542,68	265.499,65		287.817,29		2.581.859,62
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.196.210,40	2.060.941,54	1.253.735,98	2.067.150,91	1.227.462,88	7.843.103,99
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	5.060.928,04	1.731.643,78	1.154.603,17	1.724.127,65	1.133.800,26	6.228.296,04
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	11.627.759,36	1.554.150,51	3.379,55	1.541.352,43	3.970,96	14.715.911,79
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.877.639,37	39.264,96		44.840,54		1.961.744,87
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	33.859,44	2.709,12		2.618,15		39.186,71
4.3.03.08.0004	PIS	45.013,16	5.445,41		5.367,07		55.825,64
4.3.03.08.0005	FGTS	1.056.809,09	126.688,83		125.832,46		1.309.330,38
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	26.347,93	3.384,95		4.117,00		33.849,88
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-9.592.861,58		1.150.300,25		1.129.829,30	-11.872.991,13
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-40,00					-40,00
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-13.598,73		923,37			-14.522,10
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	907.093,76	283.181,35	99.132,81	296.035,61	93.202,62	1.293.975,29
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-109.011,06	134.917,79	99.132,81	146.523,42	93.202,62	-19.905,28
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.016.104,82	148.263,56		149.512,19		1.313.880,57
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	0,00			19.500,00		19.500,00



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA**  
**CNPJ 52.052.420/0001-15**

**DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/ SUPERÁVIT - EXERCÍCIO 2019**

	JUL	AGO	SET	OUT	ACUMULADO	
					2019	%
<b>RECEITAS</b>	<b>2.861.196,17</b>	<b>2.508.039,07</b>	<b>2.879.639,76</b>	<b>2.596.949,21</b>	<b>26.596.848,82</b>	<b>100,0000</b>
Receitas Hospitalar	20.279,27	7.747,80	22.118,55	14.649,85	<b>149.875,37</b>	0,5635
Convênio Colaboração	2.764.557,40	2.484.522,74	2.454.536,78	2.582.240,07	<b>25.883.224,70</b>	97,3169
Outras Receitas Operacionais	4.960,10	3.362,17	-	-	<b>8.876,17</b>	0,0334
Receita Eventuais	-	-	434.649,82	-	<b>436.331,82</b>	1,6405
(-) Deduções de Receitas Apoio a Proj Conv	-	-	(32.868,74)	(1.462,11)	-	-
Receitas financeiras.	71.399,40	12.406,36	1.203,35	1.521,40	<b>152.871,61</b>	0,5748
<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>(2.609.841,38)</b>	<b>(3.303.710,39)</b>	<b>(2.868.005,18)</b>	<b>(2.931.093,43)</b>	<b>(29.007.680,58)</b>	<b>100,0000</b>
Serviços prestados por terceiros	(16.950,00)	(18.500,00)	(20.750,00)	(19.400,00)	(150.975,00)	0,5205
Pessoal Hospitalar	(3.946.148,60)	(3.766.711,90)	(3.643.080,15)	(3.705.024,21)	(38.549.967,84)	62,8753
Recuperação de despesa - FAMEMA	2.106.984,04	1.805.026,99	1.967.764,58	1.960.624,32	20.311.315,66	-
Provisão de Pessoal	(71.909,13)	(326.225,06)	(350.499,00)	(317.775,05)	(2.443.290,71)	8,4229
Pessoal administrativo e faculdade	(1.914.618,39)	(1.755.845,68)	(1.727.340,86)	(1.720.156,69)	(18.101.287,17)	21,4712
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.318.710,25	993.249,78	1.150.300,25	1.129.829,30	11.872.991,13	-
Provisão de Pessoal	(53.050,07)	(169.377,85)	(184.048,54)	(202.832,99)	(1.293.975,29)	4,4608
Serviços prestados por terceiros PF	-	-	-	(19.500,00)	(19.500,00)	-
Serviços prestados por terceiros PJ	(75,41)	(25.872,00)	(14.121,60)	-	(53.210,53)	0,1834
Despesas Administrativas	(23.843,65)	(22.220,48)	(31.994,81)	(27.027,65)	(248.122,13)	0,8554
Depreciação do exercício	-	-	-	-	-	0,0000
Despesas Financeiras	(8.940,42)	(17.234,19)	(14.235,05)	(9.189,06)	(328.190,53)	1,1314
Despesas Tributarias	-	-	-	-	(2.818,58)	0,0097
Outras Despesas	-	-	-	(641,40)	(649,59)	0,0022
<b>Superavit/Deficit</b>	<b>251.354,79</b>	<b>(795.671,32)</b>	<b>11.634,58</b>	<b>(334.144,22)</b>	<b>(2.410.831,76)</b>	

APRESENTADO EM 17 /dez/2019 AOS CURADORES