

## Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2017

|                                                             | Notas | 2017                 | %              | 2016                 | %              |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>1 ATIVO</b>                                              |       | <b>14.404.574,13</b> | <b>100,00%</b> | <b>14.924.063,63</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>                                 |       | <b>1.465.609,24</b>  | <b>10,17%</b>  | <b>1.636.787,59</b>  | <b>10,97%</b>  |
| <b>1.1.01 DISPONIVEL</b>                                    |       | <b>43.937,36</b>     | <b>0,31%</b>   | <b>137.389,33</b>    | <b>0,92%</b>   |
| <b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>                                |       | <b>104,00</b>        | <b>0,00%</b>   | <b>134,50</b>        | <b>0,00%</b>   |
| 1.1.01.01.0001 CAIXA                                        |       | 104,00               |                | 134,50               |                |
| <b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                     |       | <b>52,43</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>-648,78</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 1.1.01.02.0001 BANCO SANTANDER S/A                          |       | 52,43                |                | 655,27               |                |
| 1.1.01.02.0008 BANCO DO BRASIL                              |       | 0,00                 |                | -1.304,05            |                |
| <b>1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                     |       | <b>43.780,93</b>     | <b>0,30%</b>   | <b>137.903,61</b>    | <b>0,92%</b>   |
| 1.1.01.03.0005 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO                    |       | 43.780,93            |                | 137.903,61           |                |
| <b>1.1.02 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>                        |       | <b>1.421.671,88</b>  | <b>9,87%</b>   | <b>1.494.021,02</b>  | <b>10,01%</b>  |
| <b>1.1.02.02 VALORES A RECEBER</b>                          |       | <b>7.489,00</b>      | <b>0,05%</b>   | <b>3.719,00</b>      | <b>0,02%</b>   |
| 1.1.02.02.0001 CHEQUES A RECEBER                            |       | 2.876,00             |                | 800,00               |                |
| 1.1.02.02.0002 CHEQUES DEVOLVIDOS                           |       | 1.738,00             |                | 44,00                |                |
| 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           |                |
| <b>1.1.02.03 CONVENIOS A RECEBER</b>                        |       | <b>324.991,08</b>    | <b>2,26%</b>   | <b>444.337,99</b>    | <b>2,98%</b>   |
| 1.1.02.03.0003 CASSI                                        |       | 157.112,83           |                | 135.068,13           |                |
| 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                                       |       | 29.685,45            |                | 37.444,99            |                |
| 1.1.02.03.0007 ECONOMUS                                     |       | 1.124,87             |                | -950,26              |                |
| 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   |       | 295.640,91           |                | 279.464,76           |                |
| 1.1.02.03.0020 IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.                 |       | 2,80                 |                | 2,80                 |                |
| 1.1.02.03.0022 HEMOVIDA HEMATOLOGIA HEMOT.BAURU             |       | 0,00                 |                | 4.772,16             |                |
| 1.1.02.03.0023 SANTA CASA MISER. MARILIA                    |       | 115.008,23           |                | 157.926,58           |                |
| 1.1.02.03.0024 (-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO           |       | -758.346,55          |                | -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         |       | 60.127,08            |                | 186.816,05           |                |
| 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                             |       | 15.574,18            |                | 12.332,49            |                |
| 1.1.02.03.0034 STA CASA GARÇA                               |       | 0,27                 |                | 0,27                 |                |
| 1.1.02.03.0035 STA CASA LINS                                |       | 155.379,05           |                | 136.263,54           |                |
| 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               |                |
| 1.1.02.03.0041 SOC.BENEF.S.FR. ASSIS TUPÃ                   |       | 0,00                 |                | 12.616,36            |                |
| 1.1.02.03.0042 UNIMED DE LINS                               |       | 32.422,70            |                | 54.422,70            |                |
| <b>1.1.02.06 ADIANTAMENTOS</b>                              |       | <b>1.028.905,64</b>  | <b>7,14%</b>   | <b>991.304,29</b>    | <b>6,64%</b>   |
| 1.1.02.06.0002 ADIANTAMENTOS DE FERIAS                      |       | 1.006.424,16         |                | 966.344,74           |                |
| 1.1.02.06.0004 DIARIAS A FUNCIONARIOS                       |       | 355,33               |                | 492,00               |                |
| 1.1.02.06.0005 VALE TRANSPORTE                              |       | 22.126,15            |                | 24.467,55            |                |
| <b>1.1.02.08 DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>                        |       | <b>60.286,16</b>     | <b>0,42%</b>   | <b>54.659,74</b>     | <b>0,37%</b>   |
| 1.1.02.08.0001 CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA       |       | 0,01                 |                | 0,01                 |                |
| 1.1.02.08.0002 DEPOSITO JUDICIAL                            |       | 54.786,15            |                | 54.659,73            |                |
| 1.1.02.08.0004 ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO         |       | 5.500,00             |                | 0,00                 |                |
| <b>1.1.05 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>                |       | <b>0,00</b>          |                | <b>5.377,24</b>      | <b>0,04%</b>   |
| <b>1.1.05.01 SEGUROS A APROPRIAR</b>                        |       | <b>0,00</b>          |                | <b>5.377,24</b>      | <b>0,04%</b>   |
| 1.1.05.01.0003 SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR                   |       | 0,00                 |                | 5.377,24             |                |
| <b>1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                             |       | <b>12.938.964,89</b> |                | <b>13.287.276,04</b> |                |

## Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2017

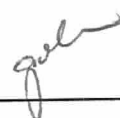
| Notas                                                    | 2017                 | %              | 2016                 | %              |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>1.2.03 IMOBILIZADO</b>                                | <b>12.938.964,89</b> | <b>89,83%</b>  | <b>13.287.276,04</b> | <b>89,03%</b>  |
| <b>1.2.03.01 IMOVES</b>                                  | <b>11.269.154,00</b> | <b>78,23%</b>  | <b>11.269.154,00</b> | <b>75,51%</b>  |
| 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         |                |
| <b>1.2.03.04 BENS MÓVEIS</b>                             | <b>7.406.489,40</b>  | <b>51,42%</b>  | <b>7.455.952,75</b>  | <b>49,96%</b>  |
| 1.2.03.04.0001 MOVEIS E UTENSILIOS                       | 1.345.943,97         |                | 1.349.886,29         |                |
| 1.2.03.04.0002 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR      | 3.218.494,90         |                | 3.227.672,15         |                |
| 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           |                | 589.689,78           |                |
| 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           |                | 770.350,84           |                |
| <b>1.2.03.05 BENFEITORIAS</b>                            | <b>4.516.997,33</b>  | <b>31,36%</b>  | <b>4.516.997,33</b>  | <b>30,27%</b>  |
| 1.2.03.05.0001 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | 4.388.816,24         |                | 4.388.816,24         |                |
| 1.2.03.05.0002 BENFEITORIAS EM EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS | 128.181,09           |                | 128.181,09           |                |
| <b>1.2.03.06 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>                 | <b>-7.720.236,64</b> | <b>53,60%</b>  | <b>-7.596.941,48</b> | <b>-50,90%</b> |
| 1.2.03.06.0001 EDIFICIOS                                 | -477.165,42          |                | -406.647,44          |                |
| 1.2.03.06.0002 MOVEIS E UTENSILIOS                       | -1.332.100,52        |                | -1.321.355,70        |                |
| 1.2.03.06.0003 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                 | -3.084.852,70        |                | -3.015.598,90        |                |
| 1.2.03.06.0004 EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS        | -203.035,99          |                | -202.842,47          |                |
| 1.2.03.06.0005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | -548.188,99          |                | -578.074,37          |                |
| 1.2.03.06.0006 LIVROS E REVITAS TECNICAS                 | -677.233,45          |                | -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                  | -769.543,84          |                | -770.349,32          |                |
| <b>1.2.03.07 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>                   | <b>-2.533.439,20</b> | <b>17,59%</b>  | <b>-2.357.886,56</b> | <b>-15,80%</b> |
| 1.2.03.07.0001 AMORT. BENF. IMOVES                       | -2.405.258,11        |                | -2.229.705,47        |                |
| 1.2.03.07.0002 AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS                 | -128.181,09          |                | -128.181,09          |                |
| <b>2 PASSIVO</b>                                         | <b>14.404.574,13</b> | <b>100,00%</b> | <b>14.924.063,63</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>9.977.180,44</b>  | <b>69,26%</b>  | <b>10.339.887,79</b> | <b>69,28%</b>  |
| <b>2.1.01 DEPOSITOS</b>                                  | <b>1.406.832,53</b>  | <b>9,77%</b>   | <b>1.740.640,17</b>  | <b>11,66%</b>  |
| <b>2.1.01.03 OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS</b>            | <b>1.137.813,77</b>  | <b>7,90%</b>   | <b>1.455.626,53</b>  | <b>9,75%</b>   |
| 2.1.01.03.0002 I.R.R.F FUNCIONARIOS                      | 769.952,82           |                | 1.071.398,79         |                |
| 2.1.01.03.0003 I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA           | 48,75                |                | 191,50               |                |
| 2.1.01.03.0004 INSS - SERVIÇOS P. FISICA                 | 2.890,00             |                | 4.011,60             |                |
| 2.1.01.03.0005 INSS - FUNCIONARIOS                       | 363.681,08           |                | 379.655,80           |                |
| 2.1.01.03.0008 PIS/COFINS/CSLL                           | 1.241,12             |                | 368,84               |                |
| <b>2.1.01.05 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM</b>            | <b>16.800,00</b>     | <b>0,12%</b>   | <b>11.300,00</b>     | <b>0,08%</b>   |
| 2.1.01.05.0001 CREDITOS EM GARANTIA                      | 11.300,00            |                | 11.300,00            |                |
| 2.1.01.05.0002 ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO      | 5.500,00             |                | 0,00                 |                |
| <b>2.1.01.09 OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>                     | <b>252.218,76</b>    | <b>1,75%</b>   | <b>273.713,64</b>    | <b>1,83%</b>   |
| 2.1.01.09.0002 BIREME                                    | 784,33               |                | 784,33               |                |
| 2.1.01.09.0003 EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO                 | 142.515,09           |                | 169.478,07           |                |
| 2.1.01.09.0004 SINDICATO MENSALIDADE                     | 6.307,40             |                | 6.470,50             |                |
| 2.1.01.09.0005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                     | 0,00                 |                | 100,33               |                |
| 2.1.01.09.0006 SEGUROS FUNCIONARIOS                      | 14.645,74            |                | 15.418,16            |                |
| 2.1.01.09.0007 PENSÃO ALIMENTICIA                        | 35.925,62            |                | 37.046,65            |                |
| 2.1.01.09.0011 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL   | 9.693,42             |                | 10.351,70            |                |
| 2.1.01.09.0012 ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO        | 40.912,16            |                | 34.063,90            |                |
| 2.1.01.09.0013 ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.  | 1.435,00             |                | 0,00                 |                |
| <b>2.1.02 OBRIGACOES EM CIRCULACAO</b>                   | <b>8.570.347,91</b>  | <b>59,50%</b>  | <b>8.599.247,62</b>  | <b>57,62%</b>  |
| <b>2.1.02.01 FORNECEDORES</b>                            | <b>14.704,33</b>     | <b>0,10%</b>   | <b>72.498,91</b>     | <b>0,49%</b>   |
| 2.1.02.01.0528 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE          | 503,18               |                | 499,49               |                |
| 2.1.02.01.0552 FERES ABRAO                               | 1.200,00             |                | 1.200,00             |                |
| 2.1.02.01.0553 DJALMA VASQUES DE FREITAS                 | 160,00               |                | 160,00               |                |

## Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2017

| Notas                                                   | 2017                 | %             | 2016                 | %             |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 2.1.02.01.0557 LEGIAO MIRIM DE MARILIA                  | 0,00                 |               | 44.947,11            |               |
| 2.1.02.01.0723 EXPRESSO DE PRATA LTDA                   | 241,15               |               | 235,90               |               |
| 2.1.02.01.0861 ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA          | 800,00               |               | 0,00                 |               |
| 2.1.02.01.0867 JOAO LUIZ TIVERON                        | 1.200,00             |               | 1.200,00             |               |
| 2.1.02.01.0868 ERICA CRISTINA RODRIGUES BAIO            | 1.280,00             |               | 0,00                 |               |
| 2.1.02.01.0993 JULIANA GOMES BARBOSA                    | 240,00               |               | 0,00                 |               |
| 2.1.02.01.0998 ROSANA DA SILVA DEGANI                   | 0,00                 |               | 1.280,00             |               |
| 2.1.02.01.1265 MARCELO SILVA GRACA - ME                 | 0,00                 |               | 800,86               |               |
| 2.1.02.01.1338 JOSANE DE PAULA LIMA                     | 840,00               |               | 1.280,00             |               |
| 2.1.02.01.1341 DANIELA DE SOUZA MORAES                  | 1.280,00             |               | 880,00               |               |
| 2.1.02.01.1346 THAIS MAZZETTO PAES DIAS                 | 1.280,00             |               | 1.280,00             |               |
| 2.1.02.01.1390 GRAZIELA MARQUES                         | 1.280,00             |               | 1.280,00             |               |
| 2.1.02.01.1419 JOSIANE DE ALMEIDA REIS                  | 1.280,00             |               | 1.280,00             |               |
| 2.1.02.01.1504 KELLY KARINE PASQUAL                     | 0,00                 |               | 800,00               |               |
| 2.1.02.01.1670 ANA CAROLINA M FLORIZA MENDONCA RODRIGUE | 400,00               |               | 240,00               |               |
| 2.1.02.01.2111 DANIELA MARTINS RAMOS                    | 0,00                 |               | 240,00               |               |
| 2.1.02.01.2305 SENIOR SISTEMAS S/A                      | 0,00                 |               | 12.575,55            |               |
| 2.1.02.01.2377 MERIANE FERRAREZI CHIARI                 | 640,00               |               | 1.280,00             |               |
| 2.1.02.01.2415 CARLA DE OLIVEIRA                        | 0,00                 |               | 240,00               |               |
| 2.1.02.01.2788 TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA         | 1.280,00             |               | 0,00                 |               |
| 2.1.02.01.2864 ESTHER PATEISE YAMASHITA                 | 0,00                 |               | 800,00               |               |
| 2.1.02.01.3132 GUSTAVO CHARETTI REIS                    | 400,00               |               | 0,00                 |               |
| 2.1.02.01.3133 MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR            | 400,00               |               | 0,00                 |               |
| <b>2.1.02.02 FOLHA DE PAGAMENTO</b>                     | <b>3.654.862,06</b>  | <b>25,37%</b> | <b>3.801.116,20</b>  | <b>25,47%</b> |
| 2.1.02.02.0001 SALARIOS A PAGAR                         | 3.641.903,83         |               | 3.788.157,97         |               |
| 2.1.02.02.0002 RESCISÕES                                | 12.958,23            |               | 12.958,23            |               |
| <b>2.1.02.03 ENCARGOS A PAGAR</b>                       | <b>681.877,48</b>    | <b>4,73%</b>  | <b>721.946,56</b>    | <b>4,84%</b>  |
| 2.1.02.03.0002 FGTS A RECOLHER                          | 633.239,53           |               | 661.612,59           |               |
| 2.1.02.03.0003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER                  | 48.637,95            |               | 60.333,97            |               |
| <b>2.1.02.04 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.</b>         | <b>3.468.581,66</b>  | <b>24,08%</b> | <b>3.538.641,88</b>  | <b>23,71%</b> |
| 2.1.02.04.0009 FÉRIAS E ENCARGOS                        | 8.484.110,54         |               | 8.799.613,95         |               |
| 2.1.02.04.0011 (-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA          | -5.015.528,88        |               | -5.260.972,07        |               |
| <b>2.1.02.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                      | <b>28.933,98</b>     | <b>0,20%</b>  | <b>121.611,35</b>    | <b>0,81%</b>  |
| 2.1.02.07.0001 AGUA A PAGAR                             | 555,04               |               | 173.010,47           |               |
| 2.1.02.07.0003 ALUGUEIS A PAGAR                         | 28.378,94            |               | 27.363,75            |               |
| 2.1.02.07.0007 SEGUROS A PAGAR                          | 0,00                 |               | 5.866,10             |               |
| 2.1.02.07.0010 (-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA  | 0,00                 |               | -171.813,36          |               |
| 2.1.02.07.0018 AÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00                 |               | 87.184,39            |               |
| <b>2.1.02.10 PARCELAMENTOS</b>                          | <b>721.388,40</b>    | <b>5,01%</b>  | <b>343.432,72</b>    | <b>2,30%</b>  |
| 2.1.02.10.0001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO              | 0,00                 |               | 17.642,40            |               |
| 2.1.02.10.0002 PARCELAMENTO FGTS                        | 721.388,40           |               | 325.790,32           |               |
| 2.1.02.10.0005 PARCELAMENTO DAEM                        | 184.132,44           |               | 0,00                 |               |
| 2.1.02.10.0006 (-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA  | -184.132,44          |               | 0,00                 |               |
| <b>2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>7.675.029,70</b>  | <b>53,28%</b> | <b>5.657.854,24</b>  | <b>37,91%</b> |
| <b>2.2.09 OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                     | <b>7.675.029,70</b>  | <b>53,28%</b> | <b>5.657.854,24</b>  | <b>37,91%</b> |
| <b>2.2.09.01 DIVIDAS - PARCELAMENTOS</b>                | <b>5.667.291,44</b>  | <b>39,34%</b> | <b>4.336.393,60</b>  | <b>29,06%</b> |
| 2.2.09.01.0001 DAEM                                     | 3.237.058,83         |               | 3.192.302,08         |               |
| 2.2.09.01.0003 PARCELAMENTO FGTS                        | 2.430.232,61         |               | 1.144.091,52         |               |
| <b>2.2.09.03 PROCESSOS JUDICIAIS</b>                    | <b>2.007.738,26</b>  | <b>13,94%</b> | <b>1.321.460,64</b>  | <b>8,85%</b>  |
| 2.2.09.03.0001 PROCESSOS TRABALHISTAS                   | 1.677.823,53         |               | 970.439,88           |               |
| 2.2.09.03.0002 OUTROS PROCESSOS                         | 329.914,73           |               | 351.020,76           |               |
| <b>2.4 PATRIMONIO SOCIAL</b>                            | <b>-3.247.636,01</b> | <b>22,55%</b> | <b>-1.073.678,40</b> | <b>-7,19%</b> |
| <b>2.4.02 RESERVAS</b>                                  | <b>9.792.680,64</b>  | <b>67,98%</b> | <b>9.833.618,58</b>  | <b>65,89%</b> |
| <b>2.4.02.02 RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>       | <b>6.932.526,64</b>  | <b>48,13%</b> | <b>6.973.464,58</b>  | <b>46,73%</b> |
| 2.4.02.02.0001 RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10                | 6.932.526,64         |               | 6.973.464,58         |               |
| <b>2.4.02.03 GANHO PATRIMONIAL</b>                      | <b>2.860.154,00</b>  | <b>19,86%</b> | <b>2.860.154,00</b>  | <b>19,16%</b> |
| 2.4.02.03.0001 PROCESSO USUCAPIÃO                       | 2.860.154,00         |               | 2.860.154,00         |               |
| <b>2.4.03 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO</b>            | <b>-2.173.957,61</b> | <b>15,09%</b> | <b>-758.847,14</b>   | <b>-5,08%</b> |

**Balanço Patrimonial encerramento em 31/12/2017**

|                                                    | Notas | 2017                  | %      | 2016                  | %       |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|---------|
| <b>2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b> |       | <b>-2.173.957,61</b>  | 15,09% | <b>-758.847,14</b>    | -5,08%  |
| 2.4.03.01.0002 DEFICIT                             |       | -2.173.957,61         |        | -758.847,14           |         |
| <b>2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>      |       | <b>-10.868.020,44</b> | 75,45% | <b>-10.150.111,24</b> | -68,01% |
| <b>2.4.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>   |       | <b>-10.868.020,44</b> | 75,45% | <b>-10.150.111,24</b> | -68,01% |
| 2.4.04.01.0001 SUPERAVIT                           |       | 502.407,09            |        | 502.407,09            |         |
| 2.4.04.01.0002 DEFICIT                             |       | -11.370.427,53        |        | -10.652.518,33        |         |
| <b>2.4.10 DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>                 |       | <b>1.661,40</b>       |        | <b>1.661,40</b>       |         |
| <b>2.4.10.01 DOAÇÕES PATRIMONIAS</b>               |       | <b>1.661,40</b>       | 0,01%  | <b>1.661,40</b>       | 0,01%   |
| 2.4.10.01.0001 DOAÇÕES PATRIMONIAIS                |       | 1.661,40              |        | 1.661,40              |         |



### Balanço Patrimonial encerramento em 31/12/2017

|                                                              | Notas | 2017 | % | 2016                  | % |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|---|-----------------------|---|
| DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS EM 31/ dezembro/2017 |       |      |   |                       |   |
| Saldo anterior de superávits acumulados                      |       |      |   | 502.407,09            |   |
| Deficit liquido do exercício                                 |       |      |   | -2.173.957,61         |   |
| Saldo anterior de déficits acumulados                        |       |      |   | -11.370.427,53        |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>                                    |       |      |   | <b>-13.041.978,05</b> |   |
| <br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                        |       |      |   | <br>-13.041.978,05    |   |

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 - 14.404.574,13 (quatorze milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e treze 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 2017

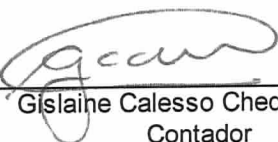
---

MARCELO JOSÉ DE ALMEIDA  
Presidente  
CPF:158.143.178-33

---

JOSÉ AUGUSTO SGARBI  
Diretor Tesoureiro  
CPF:058.938.048-64

---



Gislaine Calesso Cheder Brene  
Contador  
CRC:1SP158020/O-4

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

|                                                             | Nota | 2017                   | %       | 2016                   | %       |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------|------------------------|---------|
| <b>3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>                          |      | <b>43.926.651,05</b>   |         | <b>47.663.184,05</b>   |         |
| 3.1.06 - RECEITA DE SERVIÇOS                                |      | 523.267,57             | 1,19%   | 386.059,74             | 0,81%   |
| 3.1.06.01 - RECEITAS HOSPITALAR                             |      | 523.267,57             | 1,19%   | 386.059,74             | 0,81%   |
| 3.1.06.01.0002 - CONVÊNIOS PARTICULARES                     |      | 380.366,82             |         | 305.520,68             |         |
| 3.1.06.01.0005 - SERVIÇOS PARTICULARES                      |      | 142.900,75             |         | 80.539,06              |         |
| 3.1.08 - RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONV.          |      | 42.973.502,98          | 97,81%  | 46.868.160,90          | 98,33%  |
| 3.1.08.01 - SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS                            |      | 42.973.502,98          | 97,81%  | 46.868.160,90          | 98,33%  |
| 3.1.08.01.0003 - CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO                    |      | 42.973.502,98          |         | 46.868.160,90          |         |
| 3.1.09 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       |      | 429.880,50             | 0,98%   | 408.963,41             | 0,86%   |
| 3.1.09.09 - OUTRAS RECEITAS                                 |      | 127.887,71             | 0,29%   | 308.142,53             | 0,65%   |
| 3.1.09.09.0001 - RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS             |      | 108.000,10             |         | 286.925,00             |         |
| 3.1.09.09.0004 - RECEITAS EVENTUAIS                         |      | 19.887,61              |         | 21.217,53              |         |
| 3.1.09.12 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                         |      | 174,63                 | 0,00%   | 0,00                   |         |
| 3.1.09.12.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                    |      | 174,63                 |         | 0,00                   |         |
| 3.1.09.13 - REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.            |      | 301.818,16             | 0,69%   | 100.820,88             | 0,21%   |
| 3.1.09.13.0001 - REVERSÃO DE PROVISÕES                      |      | 301.818,16             |         | 100.820,88             |         |
| <b>3.4 - OUTRAS RECEITAS</b>                                |      | <b>11.129,67</b>       | 0,03%   | <b>3.333,97</b>        | 0,01%   |
| 3.4.01 - OUTRAS RECEITAS                                    |      | 11.129,67              | 0,03%   | 3.333,97               | 0,01%   |
| 3.4.01.01 - RECEITAS                                        |      | 11.129,67              | 0,03%   | 3.333,97               | 0,01%   |
| 3.4.01.01.0004 - RECEITAS EVENTUAIS                         |      | 11.129,67              |         | 3.333,97               |         |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                        |      | <b>43.937.780,72</b>   | 100,00% | <b>47.666.518,02</b>   | 100,00% |
| <b>(=) RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA</b>                     |      | <b>43.937.780,72</b>   | 100,00% | <b>47.666.518,02</b>   | 100,00% |
| <b>4.1 - (-) CUSTOS</b>                                     |      | <b>(179.045,00)</b>    | 0,41%   | <b>(166.114,00)</b>    | 0,35%   |
| 4.1.02 - (-) CUSTOS DE SERVIÇOS                             |      | (179.045,00)           | 0,41%   | (166.114,00)           | 0,35%   |
| 4.1.02.01 - (-) SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS              |      | (179.045,00)           | 0,41%   | (166.114,00)           | 0,35%   |
| 4.1.02.01.0003 - (-) PROFESSORES CONVIDADOS                 |      | (179.045,00)           |         | (166.114,00)           |         |
| <b>(=) SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL</b>                      |      | <b>43.758.735,72</b>   | 99,59%  | <b>47.500.404,02</b>   | 99,65%  |
| <b>4.3 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      |      | <b>(44.814.935,71)</b> | 102,00% | <b>(47.718.093,78)</b> | 100,11% |
| 4.3.01 - (-) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |      | (33.719.158,91)        | 76,74%  | (35.807.448,29)        | 75,12%  |
| 4.3.01.08 - (-) APLICAÇÕES DIRETAS/PESSOAL                  |      | (32.917.599,05)        | 74,92%  | (35.771.543,87)        | 75,05%  |
| 4.3.01.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                   |      | (43.782.878,73)        |         | (45.643.998,38)        |         |
| 4.3.01.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3                           |      | (5.310.101,62)         |         | (6.079.606,65)         |         |
| 4.3.01.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO                            |      | (3.787.905,08)         |         | (3.984.474,04)         |         |
| 4.3.01.08.0004 - (-) PIS                                    |      | (278.976,96)           |         | (322.777,89)           |         |
| 4.3.01.08.0005 - (-) FGTS                                   |      | (4.144.859,67)         |         | (4.371.097,64)         |         |
| 4.3.01.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE                        |      | (161.682,42)           |         | (173.274,94)           |         |
| 4.3.01.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA |      | 24.883.305,23          |         | 24.818.537,72          |         |
| 4.3.01.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA                 |      | 66,00                  |         | 50,00                  |         |
| 4.3.01.08.0010 - (-) AÇÕES TRABALHISTAS                     |      | (372.014,67)           |         | (29.198,32)            |         |
| 4.3.01.08.0014 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO                |      | 37.448,87              |         | 14.296,27              |         |
| 4.3.01.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL                            |      | (801.559,86)           | 1,82%   | (35.904,42)            | 0,08%   |
| 4.3.01.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS                      |      | 117.650,74             |         | 568.212,49             |         |
| 4.3.01.09.0012 - (-) PROCESSOS TRABALHISTAS                 |      | (919.210,60)           |         | (604.116,91)           |         |
| 4.3.03 - (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       |      | (11.095.776,80)        | 25,25%  | (11.910.645,49)        | 24,99%  |
| 4.3.03.08 - (-) DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS                 |      | (9.468.201,15)         | 21,55%  | (10.241.324,41)        | 21,49%  |
| 4.3.03.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                   |      | (16.386.700,22)        |         | (16.666.144,03)        |         |
| 4.3.03.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3                           |      | (2.013.376,20)         |         | (2.210.816,56)         |         |
| 4.3.03.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO                            |      | (1.485.087,25)         |         | (1.486.184,90)         |         |
| 4.3.03.08.0004 - (-) PIS                                    |      | (100.397,18)           |         | (90.396,04)            |         |
| 4.3.03.08.0005 - (-) FGTS                                   |      | (1.571.983,54)         |         | (1.597.908,45)         |         |
| 4.3.03.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE                        |      | (38.943,71)            |         | (40.124,43)            |         |
| 4.3.03.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA |      | 12.120.218,71          |         | 11.842.397,82          |         |
| 4.3.03.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA                 |      | 763,32                 |         | 0,00                   |         |
| 4.3.03.08.0017 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO                |      | 7.304,92               |         | 7.852,18               |         |
| 4.3.03.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL                            |      | (81.914,31)            | 0,19%   | 159.878,20             | 0,34%   |
| 4.3.03.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS                      |      | (47.590,52)            |         | 159.878,20             |         |
| 4.3.03.09.0011 - (-) PROCESSOS TRABALHISTAS                 |      | (34.323,79)            |         | 0,00                   |         |
| 4.3.03.10 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS FÍSICA/ENCARGOS       |      | (38.372,00)            | 0,09%   | (118.050,77)           | 0,25%   |
| 4.3.03.10.0002 - (-) RESIDENTES                             |      | 0,00                   |         | (50.298,77)            |         |
| 4.3.03.10.0003 - (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA     |      | (38.372,00)            |         | (67.752,00)            |         |

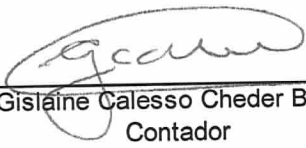


## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

|                                                                | Nota | 2017                  | %     | 2016                | %     |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|---------------------|-------|
| 4.3.03.11 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA                 |      | (562.229,41)          | 1,28% | (673.221,81)        | 1,41% |
| 4.3.03.11.0001 - (-) SERVIÇO AUDITORIA                         |      | (26.000,00)           |       | (20.000,00)         |       |
| 4.3.03.11.0002 - (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO                    |      | (12.422,40)           |       | (12.422,40)         |       |
| 4.3.03.11.0003 - (-) CORREIOS                                  |      | (32.623,97)           |       | (48.947,76)         |       |
| 4.3.03.11.0004 - (-) CÓPIAS/IMPRESSÕES/XEROGRÁFICAS E AUTENTIC |      | (497,98)              |       | (333,91)            |       |
| 4.3.03.11.0005 - (-) ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES                    |      | 0,00                  |       | (368,76)            |       |
| 4.3.03.11.0006 - (-) LEGIÃO MIRIM                              |      | (450.515,19)          |       | (542.750,45)        |       |
| 4.3.03.11.0007 - (-) VALE TRANSPORTE - LEGIONÁRIOS             |      | (34.010,25)           |       | (42.345,75)         |       |
| 4.3.03.11.0013 - (-) CONSULTORIA E ASSESSORIA                  |      | (6.159,62)            |       | (6.052,78)          |       |
| 4.3.03.12 - (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                |      | (945.059,93)          |       | (1.037.926,70)      |       |
| 4.3.03.12.0001 - (-) ÁGUA                                      |      | (11.715,60)           |       | (26.419,44)         |       |
| 4.3.03.12.0002 - (-) ALUGUÉIS                                  |      | (336.486,52)          |       | (339.626,65)        |       |
| 4.3.03.12.0004 - (-) BOLSA ALIMENTAÇÃO                         |      | (215.490,00)          |       | (217.470,00)        |       |
| 4.3.03.12.0005 - (-) CONVÊNIOS                                 |      | (9.175,98)            |       | (17.405,70)         |       |
| 4.3.03.12.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                 |      | (346.850,17)          |       | (349.391,56)        |       |
| 4.3.03.12.0007 - (-) REPASSES ACADÊMICOS                       |      | 0,00                  |       | (285,47)            |       |
| 4.3.03.12.0008 - (-) VIAGENS E ESTADAS                         |      | (17.781,19)           |       | (33.245,61)         |       |
| 4.3.03.12.0012 - (-) PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA    |      | (15.835,70)           |       | (34.204,18)         |       |
| 4.3.03.12.0013 - (-) SEGUROS                                   |      | (6.079,59)            |       | (6.954,75)          |       |
| 4.3.03.12.0015 - (-) ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS           |      | (3.365,00)            |       | (3.072,81)          |       |
| 4.3.03.12.0016 - (-) TELEFONIA                                 |      | 0,00                  |       | (6,16)              |       |
| 4.3.03.12.0017 - (-) REFEIÇÕES E LANCHES                       |      | (2.380,00)            |       | (6.890,60)          |       |
| 4.3.03.12.0018 - (-) TAXAS - INSCRIÇÕES / CURSOS               |      | (1.480,00)            |       | 0,00                |       |
| 4.3.03.12.0019 - (-) DESPESAS / TAXAS C/ VEÍCULOS              |      | (2.374,26)            |       | (1.704,06)          |       |
| 4.3.03.12.0020 - (-) DESPESA-LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO             |      | 0,00                  |       | (600,00)            |       |
| 4.3.03.12.0026 - (-) TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.        |      | (1.929,24)            |       | (1.937,86)          |       |
| 4.3.03.12.0030 - (-) MULTA POR INFRAÇÃO                        |      | (20.278,51)           |       | (170,26)            |       |
| 4.3.03.12.0031 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA - AUTARQUIA        |      | 184.132,44            |       | 171.813,36          |       |
| 4.3.03.12.0033 - (-) PROCESSOS JUDICIAIS                       |      | (40.791,21)           |       | (78.651,12)         |       |
| 4.3.03.12.0034 - (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DUVIDOSOS          |      | (97.179,40)           |       | (91.703,83)         |       |
| <b>4.6 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                          |      | <b>(3.090,62)</b>     | 0,01% | <b>(3.304,49)</b>   | 0,01% |
| 4.6.01 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS                              |      | (3.090,62)            | 0,01% | (3.304,49)          | 0,01% |
| 4.6.01.01 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS                           |      | (3.090,62)            | 0,01% | (3.304,49)          | 0,01% |
| 4.6.01.01.0003 - (-) IOF C/CORRENTE                            |      | (7,93)                |       | 0,00                |       |
| 4.6.01.01.0004 - (-) IPVA                                      |      | (3.082,69)            |       | (3.296,19)          |       |
| 4.6.01.01.0005 - (-) IR S/ APLICAÇÃO                           |      | 0,00                  |       | (0,28)              |       |
| 4.6.01.01.0006 - (-) IOF S/ APLICAÇÃO                          |      | 0,00                  |       | (8,02)              |       |
| <b>4.9 - (-) OUTRAS DESPESAS</b>                               |      | <b>(1.460,98)</b>     | 0,00% | <b>(1.502,54)</b>   | 0,00% |
| 4.9.01 - (-) OUTRAS DESPESAS                                   |      | (1.460,98)            | 0,00% | (1.502,54)          | 0,00% |
| 4.9.01.01 - (-) DESPESAS COM BENS PERMANENTES                  |      | (1.460,98)            | 0,00% | (1.502,54)          | 0,00% |
| 4.9.01.01.0001 - (-) CUSTO DE BENS BAIXADOS                    |      | (1.460,98)            |       | (1.502,54)          |       |
| <b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL</b>                       |      | <b>(1.060.751,59)</b> | 2,41% | <b>(222.496,79)</b> | 0,47% |
| <b>3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>                              |      | <b>46.133,49</b>      | 0,10% | <b>9.948,62</b>     | 0,02% |
| 3.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS                                  |      | 46.133,49             | 0,10% | 9.948,62            | 0,02% |
| 3.3.01.01 - RECEITAS                                           |      | 25,00                 |       | 59,04               |       |
| 3.3.01.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS                             |      | 3.827,81              |       | 3.408,88            |       |
| 3.3.01.01.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA               |      | 42.280,68             |       | 41,09               |       |
| 3.3.01.01.0003 - JUROS RECEBIDOS                               |      | 0,00                  |       | 6.439,61            |       |
| 3.3.01.01.0005 - RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP    |      | (1.159.339,51)        | 2,64% | (546.298,97)        | 1,15% |
| <b>4.5 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>                          |      | <b>(1.159.339,51)</b> | 2,64% | <b>(546.298,97)</b> | 1,15% |
| 4.5.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS                              |      | (1.159.339,51)        | 2,64% | (546.298,97)        | 1,15% |
| 4.5.01.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS                           |      | (57.540,37)           |       | (45.706,72)         |       |
| 4.5.01.01.0001 - (-) DESPESAS BANCÁRIAS                        |      | (11,19)               |       | 0,00                |       |
| 4.5.01.01.0002 - (-) JUROS BANCÁRIOS                           |      | (505.752,97)          |       | (43.853,97)         |       |
| 4.5.01.01.0004 - (-) MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS         |      | (596.034,98)          |       | (456.738,28)        |       |
| 4.5.01.01.0009 - (-) ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS   |      | (2.173.957,61)        | 4,95% | (758.847,14)        | 1,59% |
| <b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL</b>                       |      | <b>(2.173.957,61)</b> | 4,95% | <b>(758.847,14)</b> | 1,59% |
| <b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>                      |      | <b>(2.173.957,61)</b> | 4,95% | <b>(758.847,14)</b> | 1,59% |

*guel*

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

|                                                                                   | Nota | 2017 | % | 2016 | % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|---|
| <hr/>                                                                             |      |      |   |      |   |
| <hr/>                                                                             |      |      |   |      |   |
| MARCELO JOSÉ DE ALMEIDA                                                           |      |      |   |      |   |
| Presidente                                                                        |      |      |   |      |   |
| CPF:158.143.178-33                                                                |      |      |   |      |   |
| <hr/>                                                                             |      |      |   |      |   |
| JOSÉ AUGUSTO SGARBI                                                               |      |      |   |      |   |
| Diretor Tesoureiro                                                                |      |      |   |      |   |
| CPF:058.938.048-64                                                                |      |      |   |      |   |
| <hr/>                                                                             |      |      |   |      |   |
|  |      |      |   |      |   |
| Gislaine Calesso Cheder Brene                                                     |      |      |   |      |   |
| Contador                                                                          |      |      |   |      |   |
| CRC:1SP158020/O-4                                                                 |      |      |   |      |   |



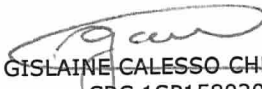
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA**  
CNPJ 52.052.420/0001-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**  
**Método Indireto**  
**(Em Reais)**

|                                                                            | <u>2017</u>           | <u>2016</u>         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                             |                       |                     |
| <b>Déficit do exercício</b>                                                | <b>(2.173.957,61)</b> | <b>(758.847,14)</b> |
| Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa                      |                       |                     |
| Atualização de parcelamentos Água                                          | 228.889,19            | 320.770,65          |
| Depreciação e amortização                                                  | 346.850,17            | 349.391,56          |
| Complemento (acrescimo/redução) de provisão para férias                    | (70.060,22)           | (728.090,69)        |
| Processos Judiciais (Trabalhistas e Outros)                                | 686.277,62            | 494.762,76          |
| Custos de bens patrimoniais baixados                                       | 1.460,98              | 1.502,54            |
| <b>Disponibilidades antes das mutações do capital de giro</b>              | <b>(980.539,87)</b>   | <b>(320.510,32)</b> |
| <b>Variações de ativos e passivos circulantes</b>                          |                       |                     |
| Variação de convenios a receber                                            | 119.346,91            | (33.509,10)         |
| Variação de outros valores a receber                                       | (41.620,53)           | 48.918,78           |
|                                                                            | -                     | -                   |
| Variação de fornecedores                                                   | (57.794,58)           | 27.933,64           |
| Variação salarios e obrigações sociais                                     | (186.323,22)          | (940.657,20)        |
| Variação obrigações tributárias                                            | (317.812,76)          | 39.905,61           |
| Variação outras contas a pagar                                             | 269.283,43            | 228.087,33          |
| <b>Disponibilidades liquidas geradas pelas atividades operacionais</b>     | <b>(1.195.460,62)</b> | <b>(949.831,26)</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                          |                       |                     |
| Aquisição de imobilizado                                                   | -                     | -                   |
| Construções em andamento                                                   | -                     | -                   |
| <b>Caixa liquido das atividades de investimentos</b>                       | <b>-</b>              | <b>-</b>            |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                         |                       |                     |
| Decrécimo do parcelamento a longo prazo - Água                             | (184.132,44)          | (171.813,36)        |
| Decrécimo do parcelamento a longo prazo - Previdenciario                   | -                     | (16.066,28)         |
| Acrécimo do parcelamento a longo prazo - FGTS                              | 1.286.141,09          | 1.144.091,52        |
| <b>Disponibilidades liquidas aplicadas nas atividades de financiamento</b> | <b>1.102.008,65</b>   | <b>956.211,88</b>   |
| <b>REDUÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                    | <b>(93.451,97)</b>    | <b>6.380,62</b>     |
| <b>Demonstração da variação líquida das disponibilidades</b>               |                       |                     |
| Saldo de caixa do exercício corrente                                       | 43.937,36             | 137.389,33          |
| Saldo de caixa do exercício anterior                                       | 137.389,33            | 131.008,71          |
| <b>Variação líquida das disponibilidades</b>                               | <b>(93.451,97)</b>    | <b>6.380,62</b>     |

Marcelo Jose de Almeida  
CPF 158.143.178-33  
Presidente

José Augusto Sgarbi  
CPF 058.938.048-64  
Diretor Tesoureiro

  
GISLAÍNE CALESSO-CHEDER BRENE  
CRC 1SP158020/O-4

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016  
(Em Reais)**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A **Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília – FMESM** tem por finalidade promover atividades de ensino na área da saúde, o desenvolvimento científico e tecnológico do sistema de saúde de Marília e região e a gestão dos recursos humanos aplicados no atendimento dos pacientes do Hospital das Clínicas de Marília.

A partir de 2008 as operações com o **SUS** foram absorvidas pela Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília – **FAMAR**, que firmou Convênio com o **SUS** para atendimento médico hospitalar na região de Marília.

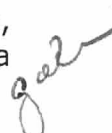
Levando em conta que parte do pessoal hospitalar permaneceu na **FMESM**, a **FAMAR** vem compartilhando com esta instituição as despesas incorridas com a gestão dos recursos humanos aplicados no atendimento de pacientes do Hospital das Clínicas de Marília. Em 2017 houve um repasse de recursos R\$ 42.940.254,98 (R\$ 46.836.866,51 em 2016)

Além disso, a **FAMEMA** também celebrou convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com a interveniência da **FAMAR**, tendo em vista o compartilhamento com a **FMESM** dos dispêndios da gestão dos recursos humanos aplicados no Hospital das Clínicas de Marília. Em 2017, tal medida propiciou uma recuperação de custos e despesas operacionais de R\$ 37.187.656,38 (R\$ 36.832.748,90 em 2016).

Em 2017 a **FMESM** incorreu em um prejuízo de R\$ 2.173.957,61 (R\$ 13.041.978,05 acumulado) e, conforme balanço patrimonial encerrado nessa data, o passivo da fundação excedeu o total do ativo em R\$ 3.247.636,01.

Tal situação decorre do fato de ter havido uma redução das receitas que superou a redução de custos e despesas operacionais e explica o incremental negativo de R\$ 1.415.110,47, ocorrido no exercício de 2017, em relação ao exercício de 2016, quando foi apurado um déficit de R\$ 758.847,14.

A autarquia **HC FAMEMA**, constituída em 2015, pelo governador Geraldo Alckmin, através da Lei Complementar 1.262, ainda não possui funcionários próprios, os quais só poderão ser contratados após a regulamentação das suas atividades e através de concurso público, enquanto isso não ocorrer, a **FMESM** deverá prestar apoio para a



autarquia **HC FAMEMA**, via convênio a ser firmado entre as entidades, cedendo funcionários para atuar no Hospital das Clínicas de Marília.

## **NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **a) Declaração de conformidade com relação às normas de IFRS e às normas do CPC**

As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), observando as práticas contábeis adotadas no Brasil, que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), homologados por órgãos reguladores, e especialmente a Resolução CFC 1.429/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidades sem finalidade de lucros.

Em decorrência da entidade não possuir (i) plano de pensão; (ii) ganhos/perdas com ativos disponíveis para venda; (iii) operações de hedge e (iv) ganhos/perdas em conversões monetárias, não será apresentada, neste exercício, a Demonstração do Valor Abrangente.

### **b) Moeda funcional e moeda de apresentação**

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, moeda funcional utilizada para sua elaboração e divulgação.

## **NOTA 3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

São as seguintes as principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis:

### **a) Apuração do resultado**

Os convênios recebidos para prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais são reconhecidos pelo regime de competência.

### **b) Estimativas contábeis**

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado e o provisionamento de dívidas com processos judiciais e parcelamentos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da entidade revisa tais estimativas e premissas pelo menos anualmente.

### **c) Caixa e equivalentes de caixa**



São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

#### **d) Imobilizado**

Os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo valor de custo de aquisição, sendo que os imóveis foram objeto de uma avaliação a nível de mercado em 2010, de acordo com CPC 27 e ICPC 10. A depreciação acumulada foi calculada com base no prazo de vida útil estimado para os prédios e construções, constantes do laudo de avaliação. A partir do exercício de 2011, os imóveis avaliados vem sendo depreciados, em contrapartida do resultado; o respectivo valor está sendo simultaneamente transferido da conta Reserva de Avaliação ICPC 10 para a conta de Superávit (Déficit). Acumulado. Tais imóveis encontram-se nivelados a valor de mercado.

#### **e) Ativos e passivos – circulantes e não circulantes**

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses.

#### **NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

|                            | <b>2017</b>             | <b>2016</b>              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Caixa                      | 104,00                  | 134,50                   |
| Disponibilidades bancárias | 52,43                   | (648,78)                 |
| Aplicações próprias        | 43.780,93               | 137.903,61               |
|                            | <b><u>43.937,36</u></b> | <b><u>137.389,33</u></b> |

#### **NOTA 5 - CONVÊNIOS A RECEBER**

Correspondem a saldos de convênios a receber firmados com instituições particulares, em contraprestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais realizados pela entidade. Encontram-se provisionados os débitos vencidos até 31/12/2015, cujo recebimento é considerado bastante difícil pela direção da entidade.

|                                                | 2017                 | 2016                |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CONVÊNIOS A RECEBER</b>                     |                      |                     |
| UNIMED                                         | 137.461,92           | 137.461,92          |
| CABESP                                         | 29.685,45            | 37.444,99           |
| CASSI                                          | 157.112,83           | 135.068,13          |
| PLANTEL/ABET                                   | 3.581,15             | 3.581,15            |
| CESP                                           | 301,53               | 301,53              |
| ECONOMUS                                       | 1.124,87             | (950,26)            |
| SABESPREV                                      | ( 6.144,92)          | ( 6.144,92)         |
| AMAFRESP                                       | 37,28                | 37,28               |
| DO HEMOCENTRO                                  | 760.177,52           | 930.640,01          |
|                                                | <b>1.083.337,63</b>  | <b>1.237.439,83</b> |
| <b>Menos: Provisão para Créditos Duvidosos</b> |                      |                     |
| UNIMED                                         | ( 137.461,92)        | (137.461,92)        |
| CABESP                                         | ( 26.515,89)         | (25.233,18)         |
| CASSI                                          | ( 119.671,12)        | (102.433,71)        |
| PLANTEL/ABET                                   | ( 3.581,15)          | (1.366,03)          |
| CESP                                           | ( 301,14)            | (126,43)            |
| ECONOMUS                                       | 1.363,17             | 1.363,18            |
| SABESPREV                                      | 6.182,54             | 6.334,58            |
| AMAFRESP                                       | ( 37,28)             | (37,28)             |
| DO HEMOCENTRO                                  | ( 478.323,76)        | (534.141,05)        |
|                                                | <b>( 758.346,55)</b> | <b>(793.101,84)</b> |
|                                                | 324.991,08           | 444.337,99          |
| <b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>                | <b>7.489,00</b>      | <b>3.719,00</b>     |
|                                                | <b>332.480,08</b>    | <b>448.056,99</b>   |

#### NOTA 6 - ISENÇÃO FISCAL

Sendo uma entidade de direito público, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, a **FMESM** está isenta do recolhimento da contribuição patronal - INSS, da COFINS e do IRPJ e CSLL sobre o resultado, cujos valores apurados, se devidos fossem, são os demonstrados a seguir:

| <b>Imposto</b>                | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Valor da Isenção</b> |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| COFINS 3%                     | 651.329,91             | 19.539,90               |
| INSS Patronal - Folha 27,8%   | 71.444.544,44          | 19.861.583,35           |
| INSS Patronal - Terceiros 20% | 217.417,00             | 43.483,40               |

#### NOTA 7 - PROCESSOS JUDICIAIS

*Handwritten signature*

Em 31 de dezembro de 2017 existiam os seguintes processos judiciais em andamento, aos cuidados da área jurídica da **FMESM**, foi estimada a ocorrência de perdas prováveis, o que determinou a constituição, na data do balanço, de provisão para contingências no montante de R\$ 2.007.738,26.

| NATUREZA DO PROCESSO               | PROBABILIDADE DE EXITO<br>PROVÁVEL |
|------------------------------------|------------------------------------|
| EXECUÇÃO FISCAL                    | 327.976,23                         |
| RECLAMAÇÃO TRABALHISTA             | 1.677.823,53                       |
| CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS | 1.938,50                           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2.007.738,26</b>                |

#### NOTA 8 - BENEFÍCIOS

A entidade mantém, através do Setor de Benefícios da Divisão de Recursos Humanos do Complexo **FAMEMA**, um Centro de Convivência Infantil, através do qual vem prestando atenção especial aos filhos dos funcionários da **FMESM**, na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses.

#### NOTA 9 - TRABALHOS VOLUNTÁRIOS

A instituição mantém atividades realizadas por voluntários que tem interesse em colaborar com as atividades do Complexo **FAMEMA**, sem percepção de ganhos financeiros.

Os dirigentes e conselheiros da **FMESM** não percebem rendimentos no desempenho de suas funções, conforme dispõe a legislação aplicável a sociedades sem fins lucrativos.



## NOTA 10 - PARCELAMENTOS

| <u>PARCELAMENTO</u> | Saldo em<br>31/12/2015 | Novos<br>Parcelamentos | Pagamentos   | Atualização<br>Monetária | Saldo em<br>31/12/2016 | Curto Prazo  | Longo Prazo  |
|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Previdenciário      | 64.265,12              |                        | (48.198,84)  | 1.576,12                 | 17.642,40              | 17.642,40    |              |
| Água                | 3.198.775,63           |                        | (171.813,36) | 337.153,17               | 3.364.115,44           | 171.813,36   | 3.192.302,08 |
| A Receber - FAMEMA  |                        | 1.531.184,04           | (246.255,28) | 184.953,08               | 1.469.881,84           | (171.813,36) |              |
| FGTS                | 3.263.040,75           | 1.531.184,04           | (466.267,48) | 523.682,37               | 4.851.639,68           | 325.790,32   | 1.144.091,52 |
|                     |                        |                        |              |                          |                        | 343.432,72   | 4.336.393,60 |

| <u>PARCELAMENTO</u> | Saldo em<br>31/12/2016 | Novos<br>Parcelamentos | Pagamentos   | Atualização<br>Monetária | Saldo em<br>31/12/2017 | Curto Prazo  | Longo Prazo  |
|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Previdenciário      | 17.642,40              |                        | (17.642,40)  |                          |                        |              |              |
| Água                | 3.364.115,44           |                        | (184.132,44) | 241.208,27               | 3.421.191,27           | 184.132,44   | 3.237.058,83 |
| A Receber - FAMEMA  |                        | 1.658.187,90           | (343.594,52) | 367.145,79               | 3.151.621,01           | (184.132,44) |              |
| FGTS                | 1.469.881,84           | 1.658.187,90           | (343.594,52) | 367.145,79               | 3.151.621,01           | 721.388,40   | 2.430.232,61 |
|                     | 4.851.639,68           | 1.658.187,90           | (545.369,36) | 608.354,06               | 6.572.812,28           | 721.388,40   | 5.667.291,44 |

*Lucy*



## NOTA 11 - IMOBILIZADO – CUSTO DE AQUISIÇÃO

|                                          | 2.016                | Baixas              | Doações | Compras | Depreciação/<br>Amortização | 2.017                |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|---------|-----------------------------|----------------------|
| <b>CUSTO DE AQUISIÇÃO</b>                |                      |                     |         |         |                             |                      |
| <b>Imóveis</b>                           |                      |                     |         |         |                             |                      |
| Edifícios                                | 1.175.065,29         |                     |         |         |                             | 1.175.065,29         |
| Terrenos                                 | 2.874.996,49         |                     |         |         |                             | 2.874.996,49         |
| Terrenos - avaliação ICPC-10             | 5.428.116,51         |                     |         |         |                             | 5.428.116,51         |
| Prédios / construções avaliação ICPC-10  | 1.790.975,71         |                     |         |         |                             | 1.790.975,71         |
|                                          | <b>11.269.154,00</b> |                     |         |         |                             | <b>11.269.154,00</b> |
| <b>Bens moveis</b>                       |                      |                     |         |         |                             |                      |
| Equipamentos hospitalares                | 3.227.672,15         | ( 9.177,25)         |         |         |                             | 3.218.494,90         |
| Equipamentos Didáticos/Pedagógicos       | 203.134,08           |                     |         |         |                             | 203.134,08           |
| Movéis e utensílios                      | 1.349.886,29         | ( 3.942,32)         |         |         |                             | 1.345.943,97         |
| Maquinas e equipamentos                  | 589.689,78           | (35.536,78)         |         |         |                             | 554.153,00           |
| Livros revistas técnicas                 | 687.103,88           |                     |         |         |                             | 687.103,88           |
| Veículos e ambulâncias                   | 143.639,76           |                     |         |         |                             | 143.639,76           |
| Veículos utilitários                     | 463.800,70           |                     |         |         |                             | 463.800,70           |
| Ferramentas                              | 20.675,27            |                     |         |         |                             | 20.675,27            |
| Computadores e informática               | 770.350,84           | ( 807,00)           |         |         |                             | 769.543,84           |
|                                          | <b>7.455.952,75</b>  | <b>( 49.463,35)</b> |         |         |                             | <b>7.406.489,40</b>  |
| <b>Benfeitorias</b>                      |                      |                     |         |         |                             |                      |
| Benfeitorias em imóveis de terceiros     | 4.388.816,24         |                     |         |         |                             | 4.388.816,24         |
| Benfeitorias em equipamento de terceiros | 128.181,09           |                     |         |         |                             | 128.181,09           |
|                                          | <b>4.516.997,33</b>  |                     |         |         |                             | <b>4.516.997,33</b>  |
| <b>TOTAL DO CUSTO DE AQUISIÇÃO</b>       | <b>23.242.104,08</b> | <b>( 49.463,35)</b> |         |         |                             | <b>23.192.640,73</b> |

*Suel*

## NOTA 12 - IMOBILIZADO - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

|                                           | 2.016                 | Baixas           | Doações | Compras | Depreciação/<br>Amortização | 2.017                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>              |                       |                  |         |         |                             |                       |
| Prédios e construções                     | (161.019,80)          |                  |         |         | (29.580,04)                 | (190.599,84)          |
| Prédios e construções - ICPC 10           | (245.627,64)          |                  |         |         | (40.937,94)                 | (286.565,58)          |
| Equipamento hospitalares                  | (3.015.598,90)        | 7.716,27         |         |         | (76.970,07)                 | (3.084.852,70)        |
| Equipamento didáticos/pedagógicos         | (202.842,47)          |                  |         |         | (193,52)                    | (203.035,99)          |
| Móveis e utensílios                       | (1.321.355,70)        | 3.942,32         |         |         | (14.687,14)                 | (1.332.100,52)        |
| Máquinas e equipamentos                   | (578.074,37)          | 35.536,78        |         |         | (5.651,40)                  | (548.188,99)          |
| Livros revistas técnicas                  | (673.957,55)          |                  |         |         | (3.275,90)                  | (677.233,45)          |
| Veículos - ambulâncias                    | (143.639,76)          |                  |         |         |                             | (143.639,76)          |
| Veículos - utilitários                    | (463.800,70)          |                  |         |         |                             | (463.800,70)          |
| Ferramentas                               | (20.675,27)           |                  |         |         |                             | (20.675,27)           |
| Computadores e informática                | (770.349,32)          | 807,00           |         |         | (1,52)                      | (769.543,84)          |
|                                           | <b>(7.596.941,48)</b> | <b>48.002,37</b> |         |         | <b>(171.297,53)</b>         | <b>(7.720.236,64)</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>              |                       |                  |         |         |                             |                       |
| Benfeitorias em imóveis de terceiros      | (2.229.705,47)        |                  |         |         | (175.552,64)                | (2.405.258,11)        |
| Benfeitorias em equipamentos de terceiros | (128.181,09)          |                  |         |         |                             | (128.181,09)          |
|                                           | <b>(2.357.886,56)</b> |                  |         |         | <b>(175.552,64)</b>         | <b>(2.533.439,20)</b> |
| <b>TOTAL DA DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b> | <b>(9.954.828,04)</b> | <b>48.002,37</b> |         |         | <b>(346.850,17)</b>         | <b>10.253.675,84)</b> |

ger