

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	13.710.194,90	6.453.786,84	4.099.776,83	16.064.204,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.088.898,06	6.453.786,84	4.099.776,83	3.442.908,07
1.1.01	DISPONIVEL	10.243,69	3.763.760,48	3.735.167,08	38.837,09
1.1.01.01	CAIXA GERAL	141,50	24.346,50	24.398,00	90,00
1.1.01.01.0001	CAIXA	141,50	24.346,50	24.398,00	90,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-82,00	3.660.751,97	3.660.751,97	-82,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-82,00	3.660.751,97	3.660.751,97	-82,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.184,19	78.662,01	50.017,11	38.829,09
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	10.184,19	78.662,01	50.017,11	38.829,09
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.078.555,92	2.689.019,47	364.511,30	3.403.064,09
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3.210,00	1.214,00	1.272,00	3.152,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	1.272,00	1.214,00	1.272,00	1.214,00
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
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	199.849,30	3.823,32	11.663,20	192.009,42
1.1.02.03.0003	CASSI	12.845,74	1.761,92		14.607,66
1.1.02.03.0006	CABESP	903,89	28,00		931,89
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	146,67			146,67
1.1.02.03.0012	UNIMED	137.461,92			137.461,92
1.1.02.03.0013	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS SA	324.457,16			324.457,16
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	-531.891,65			-531.891,65
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	60.231,19			60.231,19
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	22.391,40	2.033,40	11.663,20	12.761,60
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	123.908,45			123.908,45
1.1.02.03.0038	STA CASA OSVALDO DE CRUZ	19.706,30			19.706,30
1.1.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	123,48			123,48
1.1.02.05.0006	FGTS	123,48			123,48
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	257.172,03	2.669.582,15	337.176,10	2.589.578,08
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55	1.096,74	1.096,74	11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	189.443,74	359.199,54	312.350,12	236.293,16
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	46.516,73	2.286.914,65	1.941,57	2.331.489,81
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	123,00	587,66	710,66	0,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	21.077,01	21.623,56	21.077,01	21.623,56
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	160,00		160,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	618.201,11	14.400,00	14.400,00	618.201,11
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	618.201,10			618.201,10
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00

gub
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	98,45	1.006,89	98,45	1.006,89
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	98,45	1.006,89	98,45	1.006,89
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR	98,45	1.006,89	98,45	1.006,89
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.621.296,84			12.621.296,84
1.2.03	IMOBILIZADO	12.621.296,84			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	7.398.547,71			7.398.547,71
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.344.522,18			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
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.708.991,84			-2.708.991,84
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.580.810,75			-2.580.810,75
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09			-128.181,09
2	PASSIVO	-16.121.026,66	6.900.207,91	7.195.617,79	-16.416.436,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-12.347.183,62	6.900.207,91	7.195.617,79	-12.642.593,50
2.1.01	DEPOSITOS	-984.807,11	1.163.718,65	1.139.494,64	-960.583,10
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-766.466,70	914.729,10	896.111,01	-747.848,61

Julia
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-409.355,02	554.881,06	537.629,63	-392.103,59
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-59,85	59,85	41,72	-41,72
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-2.600,00	2.600,00	2.720,00	-2.720,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-354.322,49	357.058,85	355.534,10	-352.797,74
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-129,34	129,34	185,56	-185,56
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-218.340,41	234.589,55	228.983,63	-212.734,49
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	9.886,00	9.886,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-98.460,20	98.460,20	94.334,29	-94.334,29
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.948,40	5.948,40	5.842,00	-5.842,00
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-14.272,16	14.272,16	14.754,90	-14.754,90
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-40.387,56	47.535,03	45.190,45	-38.042,98
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-56.697,76	56.697,76	57.220,99	-57.220,99
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.790,00	1.790,00	1.755,00	-1.755,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-11.362.376,51	5.736.489,26	6.056.123,15	-11.682.010,40
2.1.02.01	FORNECEDORES	-20.730,41	20.730,41	24.039,78	-24.039,78
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-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
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	-160,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-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
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.1125	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	-1.190,63	1.190,63		0,00
2.1.02.01.1126	ALVES BUFFET MARILIA LTDA. - EPP	0,00		4.020,00	-4.020,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-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
2.1.02.01.1345	TANIA GUIMARAES DE AGUIAR	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-440,00	440,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1420	ROSELI PEREIRA DE JESUS	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1481	RUAN TADEU ALVES	-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
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-240,00	240,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2041	VANIA MARTINS PEREIRA	-160,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.02.01.2344	MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	-300,00	300,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-400,00	400,00	400,00	-400,00

guler
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.3986	CARINA TAMY SUGAI	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2.1.02.01.3987	DENISE ELAINE GAROZI	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.4029	CAROLINE CARMO ZONER	-500,00	500,00	500,00	-500,00
2.1.02.01.4030	JULIANA FIRMINO BATISTA SORIANO	-500,00	500,00	500,00	-500,00
2.1.02.01.4032	NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	-880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.4073	DAYANNE GUTTMANN BATISTA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.4196	FLAVIA CRISTINA MENDES	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.4280	ANA ELISA ROMAO DA SILVA NOGUEIRA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.4281	FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.4282	FERNANDA SEBILHANO DOS SANTOS	-200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.4283	MONICA ALVES MIRANDA	-100,00	100,00		0,00
2.1.02.01.4284	SIMONE ZAMBOM ELIAS PANACCIONE	-500,00	500,00	500,00	-500,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.499.976,87	5.094.851,22	5.034.790,59	-3.439.916,24
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.485.553,02	5.041.966,60	4.970.275,03	-3.413.861,45
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-14.423,85	52.884,62	64.515,56	-26.054,79
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-410.433,35	410.438,36	591.281,45	-591.276,44
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-389.341,37	389.346,38	570.412,70	-570.407,69
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-21.091,98	21.091,98	20.868,75	-20.868,75
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-7.139.322,84	90.347,66	384.765,00	-7.433.740,18
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.752.853,88		109.646,93	-7.862.500,81
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.509.271,23	90.347,66		4.599.618,89
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-3.895.740,19		275.118,07	-4.170.858,26
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-173.088,77	41.908,68	4.745,00	-135.925,09
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-165,26	165,26		0,00
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	0,00		1.006,89	-1.006,89
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-172.923,51	41.743,42	3.738,11	-134.918,20
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-118.824,27	78.212,93	16.501,33	-57.112,67
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-114.752,09	59.675,43		-55.076,66
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-33.002,66	16.501,33		-16.501,33
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	33.002,66		16.501,33	16.501,33
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-4.072,18	2.036,17		-2.036,01
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.596.660,70			-5.596.660,70
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.596.660,70			-5.596.660,70
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-5.091.344,18			-5.091.344,18
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.283.115,95			-3.283.115,95
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-1.715.763,77			-1.715.763,77
2.2.09.01.0006	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-92.464,46			-92.464,46
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-505.316,52			-505.316,52
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-203.092,76			-203.092,76

gub
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-302.223,76			-302.223,76
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.822.817,66			1.822.817,66
2.4.02	RESERVAS	-9.751.742,70			-9.751.742,70
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6.891.588,70			-6.891.588,70
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.891.588,70			-6.891.588,70
2.4.02.03	GANHO PATRIMONIAL	-2.860.154,00			-2.860.154,00
2.4.02.03.0001	PROCESSO USUCAPIÃO	-2.860.154,00			-2.860.154,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.576.221,76			11.576.221,76
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.576.221,76			11.576.221,76
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-1.927.225,44			-1.927.225,44
2.4.04.01.0002	DEFICIT	13.503.447,20			13.503.447,20
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40			-1.661,40
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAS	-1.661,40			-1.661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40			-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-26.596.848,82	22.762,17	3.593.976,28	-30.168.062,93
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-26.007.645,39	22.762,17	3.582.997,78	-29.567.881,00
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-149.875,37		18.548,87	-168.424,24
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-149.875,37		18.548,87	-168.424,24
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-92.768,32		7.991,37	-100.759,69
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-57.107,05		10.557,50	-67.664,55
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-25.883.224,70	19.400,00	3.564.448,91	-29.428.273,61
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-25.883.224,70	19.400,00	3.564.448,91	-29.428.273,61
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-25.883.224,70	19.400,00	3.564.448,91	-29.428.273,61
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-8.876,17	3.362,17		-5.514,00
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-3.730,17	3.362,17		-368,00
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS/CONCURSOS	-362,00			-362,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-3.368,17	3.362,17		-6,00
3.1.09.12	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-457,90			-457,90
3.1.09.12.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-457,90			-457,90
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	-4.688,10			-4.688,10
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-4.688,10			-4.688,10
3.1.10	(-) DEDUÇÕES DE REC.APOIO PROJETOS/CONV./TRIBUTOS	34.330,85			34.330,85
3.1.10.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS APOIO A PROJETOS/CONVENIOS	34.330,85			34.330,85
3.1.10.01.0008	(-) GLOSAS CONV. PARTICULARES	34.330,85			34.330,85
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-152.871,61		1.144,32	-154.015,93
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-152.871,61		1.144,32	-154.015,93
3.3.01.01	RECEITAS	-152.871,61		1.144,32	-154.015,93
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.684,41		1.144,32	-4.828,73
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-89.000,00			-89.000,00

Guilherme
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.3.01.01.0005	RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP	-60.187,20			-60.187,20
3.4	OUTRAS RECEITAS	-436.331,82		9.834,18	-446.166,00
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	-436.331,82		9.834,18	-446.166,00
3.4.01.01	RECEITAS	-436.331,82		9.834,18	-446.166,00
3.4.01.01.0003	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS	-1.682,00			-1.682,00
3.4.01.01.0004	RECEITAS EVENTUAIS	0,00		422,89	-422,89
3.4.01.01.0007	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	-434.649,82		9.411,29	-444.061,11
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	29.007.680,58	6.020.061,09	4.507.447,11	30.520.294,56
4.1	CUSTOS	150.975,00	20.000,00		170.975,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	150.975,00	20.000,00		170.975,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	150.975,00	20.000,00		170.975,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	150.975,00	20.000,00		170.975,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	28.525.046,88	5.989.560,25	4.507.447,11	30.007.160,02
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.681.942,89	3.943.728,15	2.756.597,39	21.869.073,65
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	18.238.652,18	3.776.191,23	2.735.160,73	19.279.682,68
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	31.267.399,78	3.001.106,21	37.513,34	34.230.992,65
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	3.803.845,02	332.084,96		4.135.929,98
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	57.310,90	18.318,08		75.628,98
4.3.01.08.0004	PIS	163.308,49	15.524,36		178.832,85
4.3.01.08.0005	FGTS	2.781.592,54	383.692,48		3.165.285,02
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	118.196,30	11.679,06		129.875,36
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-20.311.315,66	22,97	2.695.049,84	-23.006.342,53
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-296,00			-296,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	373.740,56	13.763,11		387.503,67
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-15.129,75		2.597,55	-17.727,30
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	2.443.290,71	167.536,92	21.436,66	2.589.390,97
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-138.568,91	5.184,05	21.436,66	-154.821,52
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	2.581.859,62	162.352,87		2.744.212,49
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.843.103,99	2.045.832,10	1.750.849,72	8.138.086,37
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	6.228.296,04	1.791.404,07	1.681.938,72	6.337.761,39
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	14.715.911,79	1.517.779,63	2.916,26	16.230.775,16
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.961.744,87	76.651,39		2.038.396,26
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	39.186,71	1.454,83		40.641,54
4.3.03.08.0004	PIS	55.825,64	5.344,39		61.170,03
4.3.03.08.0005	FGTS	1.309.330,38	186.720,22		1.496.050,60
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	33.849,88	3.453,61		37.303,49
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-11.872.991,13		1.679.022,46	-13.552.013,59
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-40,00			-40,00
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-14.522,10			-14.522,10

ger
7

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	1.293.975,29	217.228,08	68.911,00	1.442.292,37
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-19.905,28	104.462,88	68.911,00	15.646,60
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.313.880,57	112.765,20		1.426.645,77
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	19.500,00	10.500,00		30.000,00
4.3.03.10.0007	MONITORES	19.500,00	10.500,00		30.000,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	53.210,53			53.210,53
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	12.950,00			12.950,00
4.3.03.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	39.993,60			39.993,60
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/COR	266,93			266,93
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.122,13	26.699,95		274.822,08
4.3.03.12.0001	AGUA	330,52			330,52
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	190.410,00	19.800,00		210.210,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	8.861,41			8.861,41
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	33.952,48	2.781,50		36.733,98
4.3.03.12.0013	SEGUROS	984,50	98,45		1.082,95
4.3.03.12.0015	ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS	1.208,76			1.208,76
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	4.020,00		4.020,00
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	6.258,26			6.258,26
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	2.127,73			2.127,73
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	488,70			488,70
4.3.03.12.0033	PROCESSOS JUDICIAIS	3.499,77			3.499,77
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	328.190,53	10.500,84		338.691,37
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	328.190,53	10.500,84		338.691,37
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	328.190,53	10.500,84		338.691,37
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	23.687,61	3.739,20		27.426,81
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	74.313,36	6.761,64		81.075,00
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	230.189,56			230.189,56
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.818,58			2.818,58
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.818,58			2.818,58
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.818,58			2.818,58
4.6.01.01.0004	IPVA	2.818,58			2.818,58
4.9	OUTRAS DESPESAS	649,59			649,59
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	649,59			649,59
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	8,19			8,19
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	8,19			8,19
4.9.01.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641,40			641,40
4.9.01.02.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	641,40			641,40
	Ativo	13.710.194,90	6.453.786,84	4.099.776,83	16.064.204,91

g
M

