

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

Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2019

	Notas	2019	%	2018	%
1 ATIVO		13.629.062,31		13.652.482,05	
1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.294.670,17	9,50%	1.032.167,02	7,56%
1.1.01 DISPONIVEL		47.951,38	0,35%	13.877,88	0,10%
1.1.01.01 CAIXA GERAL		90,00	0,00%	100,00	0,00%
1.1.01.01.0001 CAIXA		90,00		100,00	
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00		318,00	0,00%
1.1.01.02.0008 BANCO DO BRASIL		0,00		318,00	
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.861,38	0,35%	13.459,88	0,10%
1.1.01.03.0005 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		42.101,37		13.459,88	
1.1.01.03.0046 BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL		5.760,01		0,00	
1.1.02 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		1.242.807,22		1.017.206,19	
1.1.02.02 VALORES A RECEBER		2.545,00	0,02%	1.738,00	0,01%
1.1.02.02.0001 CHEQUES A RECEBER		607,00		0,00	
1.1.02.02.0003 CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL		1.938,00		6.426,10	
1.1.02.02.0008 (-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS		0,00		-4.688,10	
1.1.02.03 CONVENIOS A RECEBER		115.059,22	0,84%	210.752,87	1,54%
1.1.02.03.0003 CASSI		27.946,33		150.481,86	
1.1.02.03.0004 ABET - PLANTEL		0,00		3.581,15	
1.1.02.03.0005 CESP		0,00		369,41	
1.1.02.03.0006 CABESP		931,89		29.738,82	
1.1.02.03.0007 ECONOMUS		0,00		1.213,42	
1.1.02.03.0008 SABESPREV		0,00		-6.144,92	
1.1.02.03.0009 AMAFRESP		146,67		37,28	
1.1.02.03.0012 UNIMED		137.461,92		137.461,92	
1.1.02.03.0013 ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS SA		324.457,16		324.457,16	
1.1.02.03.0020 IAM A TENDIMENTO MEDICO HOSP.		0,00		2,80	
1.1.02.03.0023 SANTA CASA MISER. MARILIA		29.688,23		29.688,23	
1.1.02.03.0024 (-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO		-623.710,32		-682.261,08	
1.1.02.03.0025 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE BAURU		0,00		311,07	
1.1.02.03.0026 CASA DE SAUDE N. SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA		0,00		1.444,74	
1.1.02.03.0027 ASSOC. FEMININA MARILIA MAT. E GOTA DE LEITE		0,00		455,39	
1.1.02.03.0028 CONGR. DAS IR. FRANCISCANAS ALCANTARINAS		0,00		2.686,38	
1.1.02.03.0031 HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS		0,00		522,61	
1.1.02.03.0032 LABORATORIO SODRE		60.231,19		60.231,19	
1.1.02.03.0033 STA CASA DRACENA		14.291,40		12.195,80	
1.1.02.03.0034 STA CASA GARÇA		0,00		0,27	
1.1.02.03.0035 STA CASA LINS		123.908,45		123.908,45	
1.1.02.03.0036 STA CASA POMPEIA		0,00		-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		0,00		560,94	
1.1.02.03.0040 ASSOC. CARI. STA CASA DE CANDIDO MOTA		0,00		103,69	
1.1.02.06 ADIANTAMENTOS		509.761,90	3,74%	789.489,90	5,78%
1.1.02.06.0001 ADIANTAMENTOS A PESSOAL		11,55		11,55	
1.1.02.06.0002 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		487.072,89		770.873,80	
1.1.02.06.0005 VALE TRANSPORTE		22.677,46		18.604,55	
1.1.02.08 DEPOSITOS E CAUÇÕES		615.441,10	4,52%	15.225,42	0,11%
1.1.02.08.0001 CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA		0,01		0,01	
1.1.02.08.0002 DEPOSITO JUDICIAL		612.441,09		15.225,41	
1.1.02.08.0004 ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO		3.000,00		0,00	
1.1.05 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		3.911,57	0,03%	1.082,95	0,01%
1.1.05.01 SEGUROS A APROPRIAR		3.911,57	0,03%	1.082,95	0,01%
1.1.05.01.0002 SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR		922,90		1.082,95	
1.1.05.01.0003 SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR		2.988,67		0,00	
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.334.392,14		12.620.315,03	
1.2.03 IMOBILIZADO		12.334.392,14	90,50%	12.620.315,03	92,44%
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	

gaur

M

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

Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2019

	Notas	2019	%	2018	%
1.2.03.01.0002 TERRENOS		2.874.996,49		2.874.996,49	
1.2.03.01.0004 TERRENOS - AVALIAÇÃO ICPC-10		5.428.116,51		5.428.116,51	
1.2.03.01.0005 PREDIOS/CONSTRUÇÕES- AVALIAÇÃO ICPC-10		1.790.975,71		1.790.975,71	
1.2.03.04 BENS MÓVEIS		7.263.333,53		7.399.619,87	
1.2.03.04.0001 MOVEIS E UTENSILIOS		1.244.651,81		1.345.594,34	
1.2.03.04.0002 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR		3.198.823,17		3.218.494,90	
1.2.03.04.0003 EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS		202.527,56		203.134,08	
1.2.03.04.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		550.653,00		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		757.978,28		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 DEPRECIACOES ACUMULADAS		-7.830.548,24		-7.856.464,33	
1.2.03.06.0001 EDIFICIOS		-618.201,38		-547.683,40	
1.2.03.06.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		-1.242.668,30		-1.338.598,83	
1.2.03.06.0003 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		-3.156.377,77		-3.144.528,79	
1.2.03.06.0004 EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS		-202.526,97		-203.132,99	
1.2.03.06.0005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-548.627,39		-551.378,80	
1.2.03.06.0006 LIVROS E REVITAS TECNICAS		-676.052,42		-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		-757.978,28		-769.543,84	
1.2.03.07 AMORTIZACAO ACUMULADA		-2.884.544,48		-2.708.991,84	
1.2.03.07.0001 AMORT. BENF. IMOVEIS		-2.756.363,39		-2.580.810,75	
1.2.03.07.0002 AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS		-128.181,09		-128.181,09	
2 PASSIVO		13.629.062,31		13.652.482,05	
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		9.364.025,20	68,71%	10.074.641,52	73,79%
2.1.01 DEPOSITOS		1.108.824,28	8,14%	1.617.863,19	11,85%
2.1.01.03 OBRIGACAO TRIBUTARIA RETIDAS		918.591,30	6,74%	1.399.233,90	10,25%
2.1.01.03.0002 I.R.R.F FUNCIONARIOS		560.097,98		1.026.465,18	
2.1.01.03.0003 I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA		149,87		40,22	
2.1.01.03.0004 INSS - SERVIÇOS P. FISICA		2.370,00		3.140,00	
2.1.01.03.0005 INSS - FUNCIONARIOS		355.844,10		369.463,83	
2.1.01.03.0008 PIS/COFINS/CSLL		129,35		124,67	
2.1.01.05 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM		3.000,00	0,02%	0,00	
2.1.01.05.0002 ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO		3.000,00		0,00	
2.1.01.09 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		187.232,98	1,37%	218.629,29	1,60%
2.1.01.09.0002 BIREME		784,33		784,33	
2.1.01.09.0003 EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO		90.197,47		107.021,95	
2.1.01.09.0004 SINDICATO MENSALIDADE		5.865,60		6.528,00	
2.1.01.09.0006 SEGUROS FUNCIONARIOS		14.696,86		15.616,45	
2.1.01.09.0007 PENSÃO ALIMENTICIA		20.509,57		38.559,67	
2.1.01.09.0012 ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO		53.424,15		48.363,89	
2.1.01.09.0013 ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.		1.755,00		1.755,00	
2.1.02 OBRIGACOES EM CIRCULACAO		8.255.200,92		8.456.778,33	
2.1.02.01 FORNECEDORES		23.471,63	0,17%	18.100,86	0,13%
2.1.02.01.0511 SENIOR SISTEMAS S/A		9.841,63		2.640,86	
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	
2.1.02.01.0861 ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA		400,00		400,00	
2.1.02.01.0865 NASHA CARREGA		0,00		400,00	
2.1.02.01.0866 LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA		800,00		800,00	
2.1.02.01.0867 JOAO LUIZ TIVERON		1.200,00		1.200,00	
2.1.02.01.0992 JULIANA CARVALHO BORTOLETO		0,00		880,00	

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

Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2019

Notas	2019	%	2018	%
2.1.02.01.0998 ROSANA DA SILVA DEGANI	0,00		880,00	
2.1.02.01.1338 JOSANE DE PAULA LIMA	440,00		880,00	
2.1.02.01.1341 DANIELA DE SOUZA MORAES	440,00		880,00	
2.1.02.01.1345 TANIA GUIMARAES DE AGUIAR	400,00		400,00	
2.1.02.01.1346 THAIS MAZZETTO PAES DIAS	880,00		880,00	
2.1.02.01.1390 GRAZIELA MARQUES	880,00		1.280,00	
2.1.02.01.1419 JOSIANE DE ALMEIDA REIS	0,00		880,00	
2.1.02.01.1420 ROSELI PEREIRA DE JESUS	400,00		0,00	
2.1.02.01.1481 RUAN TADEU ALVES	750,00		500,00	
2.1.02.01.1504 KELLY KARINE PASQUAL	0,00		880,00	
2.1.02.01.1630 ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	240,00		0,00	
2.1.02.01.1669 ELANIR MORRO	400,00		400,00	
2.1.02.01.1851 SIMONE BRANDAO SANTOS	480,00		480,00	
2.1.02.01.1852 FRANCINE DOGANI MICHELI	400,00		400,00	
2.1.02.01.2041 VANIA MARTINS PEREIRA	160,00		0,00	
2.1.02.01.2111 DANIELA MARTINS RAMOS	240,00		0,00	
2.1.02.01.2344 MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	400,00		400,00	
2.1.02.01.2377 MERIANE FERRAREZI CHIARI	0,00		480,00	
2.1.02.01.2788 TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	200,00		400,00	
2.1.02.01.3133 MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	0,00		400,00	
2.1.02.01.3986 CARINA TAMY SUGAI	500,00		0,00	
2.1.02.01.3987 DENISE ELAINE GAROZI	400,00		0,00	
2.1.02.01.4030 JULIANA FIRMINO BATISTA SORIANO	500,00		0,00	
2.1.02.01.4032 NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	880,00		0,00	
2.1.02.01.4281 FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA	480,00		0,00	
2.1.02.01.4282 FERNANDA SEBILHANO DOS SANTOS	400,00		0,00	
2.1.02.02 FOLHA DE PAGAMENTO	3.432.970,88	25,19%	3.586.530,41	26,27%
2.1.02.02.0001 SALARIOS A PAGAR	3.415.070,16		3.574.123,47	
2.1.02.02.0002 RESCISÕES	17.900,72		12.406,94	
2.1.02.03 ENCARGOS A PAGAR	623.506,24	4,57%	656.919,85	4,81%
2.1.02.03.0002 FGTS A RECOLHER	582.436,37		614.491,01	
2.1.02.03.0003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	41.069,87		42.428,84	
2.1.02.04 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	3.224.419,04	23,66%	3.402.056,84	24,92%
2.1.02.04.0009 FÉRIAS E ENCARGOS	7.776.326,69		8.211.163,12	
2.1.02.04.0011 (-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	-4.551.907,65		-4.809.106,28	
2.1.02.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	205.010,81	1,50%	47.348,09	0,35%
2.1.02.07.0007 SEGUROS A PAGAR	2.988,67		0,00	
2.1.02.07.0018 AÇÕES TRABALHISTAS	202.022,14		47.348,09	
2.1.02.10 PARCELAMENTOS	745.822,32	5,47%	745.822,28	5,46%
2.1.02.10.0002 PARCELAMENTO FGTS	721.388,40		721.388,40	
2.1.02.10.0005 PARCELAMENTO DAEM	198.015,96		184.132,44	
2.1.02.10.0006 (-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	-198.015,96		-184.132,44	
2.1.02.10.0007 PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA	24.433,92		24.433,88	
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.647.740,64		5.400.658,19	
2.2.09 OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.647.740,64		5.400.658,19	
2.2.09.01 DIVIDAS - PARCELAMENTOS	4.142.424,12		4.861.154,62	
2.2.09.01.0001 DAEM	3.085.099,99		3.052.926,39	
2.2.09.01.0003 PARCELAMENTO FGTS	989.293,75		1.715.763,77	
2.2.09.01.0006 PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA	68.030,38		92.464,46	
2.2.09.03 PROCESSOS JUDICIAIS	505.316,52		539.503,57	
2.2.09.03.0001 PROCESSOS TRABALHISTAS	203.092,76		237.279,81	
2.2.09.03.0002 OUTROS PROCESSOS	302.223,76		302.223,76	
2.4 PATRIMONIO SOCIAL	-382.703,53	2,81%	-1.822.817,66	-13,35%
2.4.02 RESERVAS	9.710.804,76		9.751.742,70	
2.4.02.02 RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.850.650,76		6.891.588,70	
2.4.02.02.0001 RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	6.850.650,76		6.891.588,70	
2.4.02.03 GANHO PATRIMONIAL	2.860.154,00		2.860.154,00	

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

Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2019

	Notas	2019	%	2018	%
2.4.02.03.0001 PROCESSO USUCAPIAO		2.860.154,00		2.860.154,00	
2.4.03 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO		1.440.114,13		1.424.818,35	
2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		1.440.114,13		1.424.818,35	
2.4.03.01.0001 SUPERAVIT		1.440.114,13		1.424.818,35	
2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		-11.535.283,82		-13.001.040,11	
2.4.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		-11.535.283,82		-13.001.040,11	
2.4.04.01.0001 SUPERAVIT		1.927.225,44		502.407,09	
2.4.04.01.0002 DEFICIT		-13.462.509,26		-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	

M
B
B

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


Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2019

	Notas	2019	%	2018	%
DEMONSTRATIVO DE SUPERAVITS OU DEFICITS EM 31/ dezembro/2019					
Saldo anterior de superávits acumulados				1.927.225,44	
Superávits liquido do exercício				1.440.114,13	
Saldo anterior de déficits acumulados				-13.462.509,26	
TOTAL DOS RECURSOS				-10.095.169,69	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				-10.095.169,69	

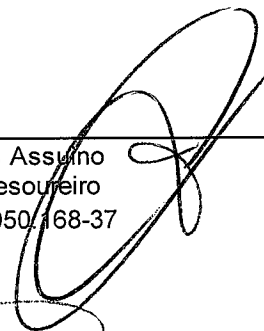
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com os respectivos totais de - 13.629.062,31 (treze milhões, seiscentos e vinte e nove mil e sessenta e dois reais e trinta e um centavos).

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.

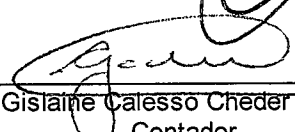
Marília, 31 de Dezembro de 2019



Jose Carlos Nardi
Presidente
CPF:924.718.898-91



Jose Luis Assunio
Diretor Tesoureiro
CPF:120.050.168-37



Gislaire Caleso Cheder Brene
Contador
CRC:1SP158020/O-4

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

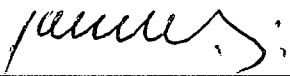
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

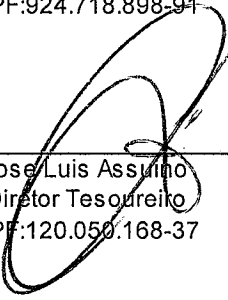
	Nota	2019	%	2018	%
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		33.126.161,12		35.043.995,98	
3.1.06 - RECEITA DE SERVIÇOS		190.698,06	0,57%	287.535,55	0,82%
3.1.06.01 - RECEITAS HOSPITALAR		190.698,06	0,57%	287.535,55	0,82%
3.1.06.01.0002 - CONVÊNIOS PARTICULARES		117.583,71		170.161,68	
3.1.06.01.0005 - SERVIÇOS PARTICULARES		73.114,35		117.373,87	
3.1.08 - RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONV.		32.929.949,06	98,09%	33.220.952,13	94,80%
3.1.08.01 - SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS		32.929.949,06	98,09%	33.220.952,13	94,80%
3.1.08.01.0003 - CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO		32.929.949,06		33.220.952,13	
3.1.09 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		5.514,00	0,02%	1.535.508,30	4,38%
3.1.09.09 - OUTRAS RECEITAS		368,00	0,00%	11.838,15	0,03%
3.1.09.09.0001 - RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS/CONCURSOS		362,00		11.692,00	
3.1.09.09.0004 - RECEITAS EVENTUAIS		6,00		146,15	
3.1.09.12 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		457,90	0,00%	0,00	
3.1.09.12.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		457,90		0,00	
3.1.09.13 - REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.		4.688,10	0,01%	1.523.670,15	4,35%
3.1.09.13.0001 - REVERSÃO DE PROVISÕES		4.688,10		1.523.670,15	
3.4 - OUTRAS RECEITAS		446.166,00	1,33%	0,00	
3.4.01 - OUTRAS RECEITAS		446.166,00	1,33%	0,00	
3.4.01.01 - RECEITAS		446.166,00	1,33%	0,00	
3.4.01.01.0003 - INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS		1.682,00		0,00	
3.4.01.01.0004 - RECEITAS EVENTUAIS		422,89		0,00	
3.4.01.01.0007 - INDENIZAÇÕES JUDICIAIS		444.061,11		0,00	
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		33.572.327,12	100,00%	35.043.995,98	100,00%
(-) DEDUÇÕES DE REC.APOIO PROJETOS/CONV./TRIB.		(34.330,85)	0,10%	0,00	
3.1.10 - (-) DEDUÇÕES DE REC.APOIO PROJ./CONV./TRIBUTOS		(34.330,85)	0,10%	0,00	
3.1.10.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS APOIO A PROJETOS/CONVÊNIOS		(34.330,85)	0,10%	0,00	
3.1.10.01.0008 - (-) GLOSAS CONV. PARTICULARES		(34.330,85)		0,00	
(=) RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA		33.537.996,27	99,90%	35.043.995,98	100,00%
4.1 - (-) CUSTOS		(186.975,00)	0,56%	(178.050,00)	0,51%
4.1.02 - (-) CUSTOS DE SERVIÇOS		(186.975,00)	0,56%	(178.050,00)	0,51%
4.1.02.01 - (-) SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS		(186.975,00)	0,56%	(178.050,00)	0,51%
4.1.02.01.0003 - (-) PROFESSORES CONVIDADOS		(186.975,00)		(178.050,00)	
(=) SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL		33.351.021,27	99,34%	34.865.945,98	99,49%
4.3 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS		(31.710.921,88)	94,46%	(33.329.549,81)	95,11%
4.3.01 - (-) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		(23.174.753,60)	69,03%	(24.889.126,18)	71,02%
4.3.01.08 - (-) APLICAÇÕES DIRETAS/PESSOAL		(23.372.730,24)	69,62%	(25.021.129,66)	71,40%
4.3.01.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		(37.179.534,42)		(39.697.337,31)	
4.3.01.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3		(4.582.696,31)		(5.084.839,76)	
4.3.01.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO		(3.195.387,11)		(3.485.720,11)	
4.3.01.08.0004 - (-) PIS		(209.231,98)		(217.864,78)	
4.3.01.08.0005 - (-) FGTS		(3.557.280,00)		(3.792.190,02)	
4.3.01.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE		(141.391,80)		(146.075,41)	
4.3.01.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		26.011.393,34		27.492.908,11	
4.3.01.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		296,00		66,00	
4.3.01.08.0010 - (-) AÇÕES TRABALHISTAS		(538.818,13)		(148.564,54)	
4.3.01.08.0014 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO		19.920,17		58.488,16	
4.3.01.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL		197.976,64	0,59%	132.003,48	0,38%
4.3.01.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS		197.976,64		132.003,48	
4.3.03 - (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(8.536.168,28)	25,43%	(8.440.423,63)	24,09%
4.3.03.08 - (-) DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS		(7.939.398,75)	23,65%	(7.564.149,77)	21,58%
4.3.03.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		(17.696.168,45)		(17.088.299,77)	
4.3.03.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3		(2.209.230,22)		(2.092.341,19)	
4.3.03.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO		(1.588.350,99)		(1.575.952,48)	
4.3.03.08.0004 - (-) PIS		(71.840,77)		(64.073,00)	
4.3.03.08.0005 - (-) FGTS		(1.686.501,31)		(1.634.167,03)	
4.3.03.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE		(41.112,08)		(36.120,05)	
4.3.03.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		15.339.242,97		14.897.734,52	
4.3.03.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		40,00		18,00	
4.3.03.08.0010 - (-) AÇÕES TRABALHISTAS		0,00		(6.577,37)	
4.3.03.08.0017 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO		14.522,10		35.628,60	
4.3.03.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL		(20.338,84)	0,06%	(65.478,66)	0,19%
4.3.03.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS		(20.338,84)		(65.478,66)	
4.3.03.10 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS FÍSICA/ENCARGOS		(40.000,00)	0,12%	0,00	
4.3.03.10.0007 - (-) MONITORES		(40.000,00)		0,00	
4.3.03.11 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA		(54.752,64)	0,16%	(18.255,72)	0,05%
4.3.03.11.0001 - (-) SERVIÇO AUDITORIA		(12.950,00)		(12.950,00)	
4.3.03.11.0002 - (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		(39.993,60)		0,00	
4.3.03.11.0003 - (-) CORREIOS		0,00		(2.173,96)	
4.3.03.11.0004 - (-) CÓPIAS/IMPRESSÕES/XEROGRÁFICAS E AUTENTIC		(409,04)		(756,12)	
4.3.03.11.0013 - (-) CONSULTORIA E ACESSORIA		(1.400,00)		(1.585,64)	

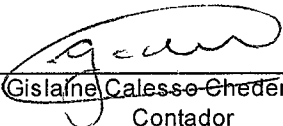
CNPJ: 52.052.420/0001-15 - I.E: Isento

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	Nota	2019	%	2018	%
4.3.03.11.0016 - (-) SERVIÇOS GRÁFICOS E REPROGRAFIA/CARIMBOS		0,00		(790,00)	
4.3.03.12 - (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(481.678,05)		(792.539,48)	
4.3.03.12.0001 - (-) ÁGUA		(330,52)		(4.099,60)	
4.3.03.12.0002 - (-) ALUGUÉIS		0,00		(113.515,76)	
4.3.03.12.0004 - (-) BOLSA ALIMENTAÇÃO		(227.040,00)		(231.000,00)	
4.3.03.12.0006 - (-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		(285.625,37)		(318.649,64)	
4.3.03.12.0008 - (-) VIAGENS E ESTADAS		(9.021,41)		(18.225,79)	
4.3.03.12.0012 - (-) PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		(45.325,48)		(50.217,21)	
4.3.03.12.0013 - (-) SEGUROS		(1.166,94)		(98,50)	
4.3.03.12.0015 - (-) ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS		(1.208,76)		(3.506,08)	
4.3.03.12.0017 - (-) REFEIÇÕES E LANCHES		(4.020,00)		0,00	
4.3.03.12.0019 - (-) DESPESAS / TAXAS C/ VEÍCULOS		(6.258,26)		(1.517,93)	
4.3.03.12.0026 - (-) TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.		(2.127,73)		(776,45)	
4.3.03.12.0030 - (-) MULTA POR INFRAÇÃO		(488,70)		(96.976,06)	
4.3.03.12.0031 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA - AUTARQUIA		198.015,96		184.132,44	
4.3.03.12.0033 - (-) PROCESSOS JUDICIAIS		(5.262,17)		(54.616,88)	
4.3.03.12.0034 - (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DUVIDOSOS		(91.818,67)		(83.472,02)	
4.6 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(2.818,58)	0,01%	(2.617,95)	0,01%
4.6.01 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(2.818,58)	0,01%	(2.617,95)	0,01%
4.6.01.01 - (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(2.818,58)	0,01%	(2.617,95)	0,01%
4.6.01.01.0004 - (-) IPVA		(2.818,58)		(2.617,95)	
4.9 - (-) OUTRAS DESPESAS		(1.928,92)	0,01%	(4.112,56)	0,01%
4.9.01 - (-) OUTRAS DESPESAS		(1.928,92)	0,01%	(4.112,56)	0,01%
4.9.01.01 - (-) DESPESAS COM BENS PERMANENTES		(1.287,52)	0,00%	(0,22)	0,00%
4.9.01.01.0001 - (-) CUSTO DE BENS BAIXADOS		(1.287,52)		(0,22)	
4.9.01.02 - (-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(641,40)	0,00%	(4.112,34)	0,01%
4.9.01.02.0002 - (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(641,40)		(4.112,34)	
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL		1.635.351,89	4,87%	1.529.665,66	4,36%
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		154.421,86	0,46%	64.349,82	0,18%
3.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		154.421,86	0,46%	64.349,82	0,18%
3.3.01.01 - RECEITAS		154.421,86	0,46%	64.349,82	0,18%
3.3.01.01.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.234,66		1.229,87	
3.3.01.01.0003 - JUROS RECEBIDOS		89.000,00		63.113,08	
3.3.01.01.0005 - RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP		60.187,20		6,87	
4.5 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(349.659,62)	1,04%	(169.197,13)	0,48%
4.5.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(349.659,62)	1,04%	(169.197,13)	0,48%
4.5.01.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(349.659,62)	1,04%	(169.197,13)	0,48%
4.5.01.01.0001 - (-) DESPESAS BANCÁRIAS		(31.409,01)		(38.128,00)	
4.5.01.01.0004 - (-) MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS		(88.061,05)		(77.443,65)	
4.5.01.01.0009 - (-) ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS		(230.189,56)		(53.625,48)	
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL		1.440.114,13	4,29%	1.424.818,35	4,07%
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		1.440.114,13	4,29%	1.424.818,35	4,07%


 José Carlos Nardi
 Presidente
 CPF:924.718.898-91


 José Luis Assunção
 Diretor Tesoureiro
 CPF:120.050.168-37


 Gislane Calessio Cheder Brene
 Contador
 CRC:1SP158020/O-4