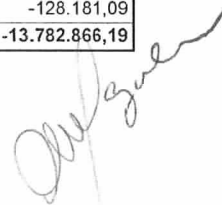


Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2018		fevereiro/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	14.404.574,13	4.297.383,01	5.147.927,54	3.469.329,53	3.302.870,13	13.720.489,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.465.609,24	4.297.383,01	5.147.927,54	3.462.809,63	3.296.350,23	781.524,11
1.1.01	DISPONIVEL	43.937,36	3.703.622,44	3.704.867,79	2.770.715,08	2.777.045,99	36.361,10
1.1.01.01	CAIXA GERAL	104,00	18.964,66	17.149,66	14.729,77	14.604,77	2.044,00
1.1.01.01.0001	CAIXA	104,00	18.964,66	17.149,66	14.729,77	14.604,77	2.044,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,43	3.637.113,17	3.637.426,09	2.727.587,79	2.723.288,81	4.038,49
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	52,43	65.831,34	65.822,26	58.367,22	55.558,14	2.870,59
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	0,00	3.571.281,83	3.571.603,83	2.669.220,57	2.667.730,67	1.167,90
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.780,93	47.544,61	50.292,04	28.397,52	39.152,41	30.278,61
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	43.780,93	47.544,61	50.292,04	28.397,52	39.152,41	30.278,61
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.421.671,88	593.760,57	1.443.059,75	692.094,55	519.304,24	745.163,01
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	7.489,00	937,23	2.876,00	1.225,45	937,23	5.838,45
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	2.876,00	937,23	2.876,00	1.225,45	937,23	1.225,45
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.738,00					1.738,00
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
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	324.991,08	4.523,40	50.064,08	4.184,38	32.089,18	251.545,60
1.1.02.03.0003	CASSI	157.112,83		18.010,90			139.101,93
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			849,08		30.534,53
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	1.124,87				36,00	1.088,87
1.1.02.03.0008	SABESPREV	-6.144,92					-6.144,92
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	37,28	345,60				382,88
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					295.640,91
1.1.02.03.0020	IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.	2,80					2,80
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	115.008,23		8.532,00		8.532,00	97.944,23
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-758.346,55					-758.346,55
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		10.021,18		10.021,18	40.084,72
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	4.177,80	2.500,00	3.335,30	2.500,00	18.087,28
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27					0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	155.379,05					155.379,05
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. CARL. STA CASA DE CANDIDO MOTA	103,69					103,69
1.1.02.03.0042	UNIMED DE LINS	32.422,70		11.000,00		11.000,00	10.422,70

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2018		fevereiro/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	1.028.905,64	577.599,94	1.376.919,67	678.684,72	478.277,83	429.992,80
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.512,17	2.512,17	9.859,54	9.669,79	189,75
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.006.424,16	552.641,43	1.352.413,46	627.258,69	445.369,03	388.541,79
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00			17.167,47		17.167,47
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	355,33	300,66	409,99	1.393,99	1.093,33	546,66
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	22.126,15	22.145,68	21.584,05	22.747,63	22.145,68	23.289,73
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00			257,40		257,40
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	60.286,16	10.700,00	13.200,00	8.000,00	8.000,00	57.786,16
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	54.786,15					54.786,15
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	5.500,00	10.700,00	13.200,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.938.964,89			6.519,90	6.519,90	12.938.964,89
1.2.03	IMOBILIZADO	12.938.964,89			6.519,90	6.519,90	12.938.964,89
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	7.406.489,40				6.519,90	7.399.969,50
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.943,97					1.345.943,97
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	687.103,88				6.519,90	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	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-7.720.236,64			6.519,90		-7.713.716,74
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-477.165,42					-477.165,42
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.332.100,52					-1.332.100,52
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-3.084.852,70					-3.084.852,70
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-203.035,99					-203.035,99
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-548.188,99					-548.188,99
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-677.233,45			6.519,90		-670.713,55
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					-769.543,84
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.533.439,20					-2.533.439,20
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.405.258,11					-2.405.258,11
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09					-128.181,09
2	PASSIVO	-14.404.574,13	12.323.851,38	11.259.690,19	6.974.380,92	7.416.834,17	-13.782.866,19



Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2018		fevereiro/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-9.977.180,44	10.149.893,77	9.085.732,58	6.974.380,92	7.416.834,17	-9.355.472,50
2.1.01	DEPOSITOS	-1.406.832,53	1.561.192,82	1.292.844,95	1.287.963,59	1.191.120,07	-1.041.641,14
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.137.813,77	1.276.236,16	1.039.953,28	1.043.543,07	932.971,62	-790.959,44
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-769.952,82	896.769,63	655.163,10	670.142,92	563.984,90	-422.188,27
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-48,75	48,75				0,00
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-2.890,00	2.890,00	1.230,00	1.230,00		0,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-363.681,08	375.286,66	383.536,78	372.146,75	368.963,32	-368.747,77
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-1.241,12	1.241,12	23,40	23,40	23,40	-23,40
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-16.800,00	13.200,00	10.700,00	8.000,00	8.000,00	-14.300,00
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	13.200,00	10.700,00	8.000,00	8.000,00	-3.000,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-252.218,76	271.756,66	242.191,67	236.420,52	250.148,45	-236.381,70
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00			2.660,00	4.015,00	-1.355,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-142.515,09	142.515,09	131.353,90	131.353,90	139.216,86	-139.216,86
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.307,40	6.307,40	5.988,20	5.988,20	6.317,90	-6.317,90
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-14.645,74	14.645,74	15.261,87	15.261,87	15.398,47	-15.398,47
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-35.925,62	56.247,85	42.073,62	33.642,47	43.920,57	-32.029,49
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-9.693,42	9.693,42	10.133,07	10.133,07	4,56	-4,56
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-40.912,16	40.912,16	35.891,01	35.891,01	39.775,09	-39.775,09
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.435,00	1.435,00	1.490,00	1.490,00	1.500,00	-1.500,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-8.570.347,91	8.588.700,95	7.792.887,63	5.686.417,33	6.225.714,10	-8.313.831,36
2.1.02.01	FORNECEDORES	-14.704,33	17.707,41	10.779,34	7.800,22	1.151,54	-1.127,58
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-503,18	503,18	503,18	503,18	541,23	-541,23
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		0,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	-160,00	160,00	160,00	160,00		0,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-241,15	241,15	336,90	336,90	586,35	-586,35
2.1.02.01.0766	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00				23,96	0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-800,00	800,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	960,00	960,00		0,00
2.1.02.01.0868	ERICA CRISTINA RODRIGUES BAIO	-1.280,00	1.280,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.0993	JULIANA GOMES BARBOSA	-240,00	240,00				0,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-840,00	840,00	200,00	200,00		0,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-1.280,00	1.280,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-1.280,00	1.280,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-1.280,00	1.280,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-1.280,00	1.280,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1670	ANA CAROLINA M FLORIZA MENDONCA RODRIGUE	-400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	2.617,95	3.434,13	816,18		0,00
2.1.02.01.2130	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	0,00	51,90	51,90			0,00
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-640,00	640,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-1.280,00	1.280,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.3132	GUSTAVO CHARETTI REIS	-400,00	400,00				0,00
2.1.02.01.3133	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	-400,00	400,00				0,00

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2018		fevereiro/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
		0,00	333,23	333,23			0,00
2.1.02.01.3173	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A						
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.654.862,06	6.533.141,54	6.136.991,39	5.047.753,23	5.373.959,71	-3.584.918,39
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.641.903,83	6.508.733,53	6.098.313,63	5.030.305,19	5.356.700,18	-3.557.878,92
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-12.958,23	24.408,01	38.677,76	17.448,04	17.259,53	-27.039,47
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-681.877,48	682.410,31	478.214,16	478.014,82	432.825,09	-432.491,60
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-633.239,53	633.772,36	453.361,48	453.162,14	410.539,19	-410.205,70
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-48.637,95	48.637,95	24.852,68	24.852,68	22.285,90	-22.285,90
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-3.468.581,66	1.251.086,04	1.122.294,75	42.299,13	373.512,12	-3.671.003,36
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-8.484.110,54	1.251.086,04		17.209,14		-7.215.815,36
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.015.528,88		770.198,33	25.089,99	13.537,09	4.256.883,45
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00		352.096,42		359.975,03	-712.071,45
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-28.933,98	28.933,98	29.263,62	29.263,62	28.921,27	-28.921,27
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-555,04	555,04	357,95	357,95	542,33	-542,33
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-28.378,94	28.378,94	28.378,94	28.378,94	28.378,94	-28.378,94
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00		526,73	526,73		0,00
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-721.388,40	75.421,67	15.344,37	81.286,31	15.344,37	-595.369,16
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-721.388,40	60.077,30		65.941,94		-595.369,16
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-184.132,44	15.344,37		15.344,37		-153.443,70
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	184.132,44		15.344,37		15.344,37	153.443,70
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-7.675.029,70					-7.675.029,70
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.675.029,70					-7.675.029,70
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-5.667.291,44					-5.667.291,44
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.237.058,83					-3.237.058,83
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-2.430.232,61					-2.430.232,61
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-2.007.738,26					-2.007.738,26
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-1.677.823,53					-1.677.823,53
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-329.914,73					-329.914,73
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	3.247.636,01	2.173.957,61	2.173.957,61			3.247.636,01
2.4.02	RESERVAS	-9.792.680,64					-9.792.680,64
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6.932.526,64					-6.932.526,64
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.932.526,64					-6.932.526,64
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
2.4.03	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	2.173.957,61		2.173.957,61			0,00
2.4.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	2.173.957,61		2.173.957,61			0,00
2.4.03.01.0002	DEFICIT	2.173.957,61		2.173.957,61			0,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.868.020,44	2.173.957,61				13.041.978,05
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.868.020,44	2.173.957,61				13.041.978,05
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-502.407,09					-502.407,09
2.4.04.01.0002	DEFICIT	11.370.427,53	2.173.957,61				13.544.385,14
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	0,00		3.539.291,03		2.657.655,26	-6.196.946,29

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2018		fevereiro/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		3.538.888,05		2.657.229,27	-6.196.117,32
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	0,00		13.612,46		11.573,35	-25.185,81
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	0,00		13.612,46		11.573,35	-25.185,81
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	0,00		4.523,40		4.184,38	-8.707,78
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	0,00		9.089,06		7.388,97	-16.478,03
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		3.525.275,59		2.645.655,92	-6.170.931,51
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		3.525.275,59		2.645.655,92	-6.170.931,51
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	0,00		3.525.275,59		2.645.655,92	-6.170.931,51
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		402,98		425,99	-828,97
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		402,98		425,99	-828,97
3.3.01.01	RECEITAS	0,00		402,98		425,99	-828,97
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		109,95		67,26	-177,21
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	0,00		293,03		358,73	-651,76
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	0,00	7.759.549,83	4.433.875,46	6.215.405,29	3.281.756,18	6.259.323,48
4.1	CUSTOS	0,00	7.350,00				7.350,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	7.350,00				7.350,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	0,00	7.350,00				7.350,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	0,00	7.350,00				7.350,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.741.264,71	4.433.875,46	6.202.312,25	3.275.236,28	6.234.465,22
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.391.030,76	2.798.605,95	4.375.117,07	2.230.695,31	4.736.846,57
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	0,00	4.705.576,37	2.069.547,12	4.121.255,61	2.198.722,28	4.558.562,58
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.328.662,64	143.935,50	3.421.463,96	100.131,97	6.506.059,13
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	0,00	1.021.994,50		375.753,47		1.397.747,97
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	0,00	963,30		1.790,74		2.754,04
4.3.01.08.0004	PIS	0,00	19.361,97		17.313,00		36.674,97
4.3.01.08.0005	FGTS	0,00	321.865,62		291.415,08		613.280,70
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	11.428,34		12.219,36		23.647,70
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	0,00		1.915.444,41		2.090.212,72	-4.005.657,13
4.3.01.08.0010	ACÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.300,00		1.300,00		2.600,00
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	0,00		10.167,21		8.377,59	-18.544,80
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	0,00	685.454,39	729.058,83	253.861,46	31.973,03	178.283,99
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	437.024,16	729.058,83		31.973,03	-324.007,70
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	248.430,23		253.861,46		502.291,69
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.350.233,95	1.635.269,51	1.827.195,18	1.044.540,97	1.497.618,65
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.860.663,71	1.113.242,30	1.652.204,51	1.034.214,87	1.365.411,05
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.046.418,29	15.138,76	1.366.639,92	15.027,47	2.382.891,98
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	0,00	674.146,23		158.118,81		832.265,04
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	0,00			605,15		605,15
4.3.03.08.0004	PIS	0,00	5.490,71		4.972,90		10.463,61
4.3.03.08.0005	FGTS	0,00	131.495,86		119.124,11		250.619,97
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	3.112,62		2.743,62		5.856,24
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	0,00		1.097.828,69		1.019.181,40	-2.117.010,09
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00				6,00	-6,00
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	0,00		274,85			-274,85

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2018		fevereiro/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	0,00	436.840,36	522.027,21	119.650,66	10.326,10	24.137,71
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	333.174,17	522.027,21	13.537,09	10.326,10	-185.642,05
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	103.666,19		106.113,57		209.779,76
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	0,00	503,18		565,19		1.068,37
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/COR	0,00			23,96		23,96
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	503,18		541,23		1.044,41
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.226,70		54.774,82		107.001,52
4.3.03.12.0001	AGUA	0,00	357,95		542,33		900,28
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	0,00	28.378,94		28.378,94		56.757,88
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	0,00	18.810,00		18.810,00		37.620,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	0,00	863,63		586,35		1.449,98
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	0,00	816,18				816,18
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	0,00	3.000,00		6.457,20		9.457,20
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.317,17		6.573,14		14.890,31
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.317,17		6.573,14		14.890,31
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.317,17		6.573,14		14.890,31
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.848,65		2.704,55		6.553,20
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	4.468,52		3.868,59		8.337,11
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.617,95				2.617,95
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.617,95				2.617,95
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.617,95				2.617,95
4.6.01.01.0004	IPVA	0,00	2.617,95				2.617,95
4.9	OUTRAS DESPESAS	0,00			6.519,90	6.519,90	0,00
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	0,00			6.519,90	6.519,90	0,00
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	0,00			6.519,90	6.519,90	0,00
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	0,00			6.519,90	6.519,90	0,00
	Ativo	14.404.574,13	4.297.383,01	5.147.927,54	3.469.329,53	3.302.870,13	13.720.489,00
	Passivo	-14.404.574,13	12.323.851,38	11.259.690,19	6.974.380,92	7.416.834,17	-13.782.866,19
	Resultado	0,00	7.759.549,83	7.973.166,49	6.215.405,29	5.939.411,44	62.377,19
	Total	0,00	24.380.784,22	24.380.784,22	16.659.115,74	16.659.115,74	0,00