

# ANEXO II

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

**Balanco Patrimonial encerramento em 31/12/2022**

	Notas	2022	%	2021	%
<b>1 ATIVO</b>		<b>17.537.528,87</b>	100,00%	<b>17.556.580,08</b>	100,00%
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.974.399,16</b>	34,07%	<b>5.746.153,32</b>	32,73%
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>		<b>6.844,96</b>	0,04%	<b>16.440,84</b>	0,09%
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>1.947,16</b>	0,01%	<b>0,00</b>	
1.1.01.02.0076 BANCO DO BRASIL C/C - BLOQUEIO JUDICIAL		1.947,16		0,00	
<b>1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>4.897,80</b>	0,03%	<b>16.440,84</b>	0,09%
1.1.01.03.0050 BANCO DO BRASIL 3656-0 APLICACAO		4.897,80		16.440,84	
<b>1.1.02 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		<b>5.967.554,20</b>		<b>5.729.712,48</b>	
<b>1.1.02.02 VALORES A RECEBER</b>		<b>5.022.960,44</b>	28,64%	<b>4.623.506,82</b>	26,33%
1.1.02.02.0002 CHEQUES DEVOLVIDOS		3.100,00		3.100,00	
1.1.02.02.0003 CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL		200,00		200,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - FAMEMA		1.134.587,69		786.101,85	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - HCFAMEMA		1.173.326,96		1.059.901,46	
CRÉDITOS A RECEBER - LEI 8.898/1994		2.711.745,79		2.772.424,90	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL FOLHA		0,00		1.778,61	
1.1.02.03.0003 CASSI		22.576,57		31.609,79	
1.1.02.03.0006 CABESP		0,00		903,89	
1.1.02.03.0009 AMAFRESP		0,00		146,67	
1.1.02.03.0012 UNIMED		0,00		137.461,92	
1.1.02.03.0013 ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS SA		164.844,34		190.948,50	
1.1.02.03.0024 (-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO		-391.266,85		-564.916,71	
1.1.02.03.0032 LABORATORIO SODRE		60.231,19		60.231,19	
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	
<b>1.1.02.06 ADIANTAMENTOS</b>		<b>926.981,30</b>	5,29%	<b>1.088.593,20</b>	6,20%
1.1.02.06.0001 ADIANTAMENTOS A PESSOAL		11,55		11,55	
1.1.02.06.0002 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		914.150,15		1.077.766,40	
1.1.02.06.0005 VALE TRANSPORTE		12.819,60		10.815,25	
<b>1.1.02.08 DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>		<b>17.612,46</b>	0,10%	<b>17.612,46</b>	0,10%
1.1.02.08.0002 DEPOSITO JUDICIAL		17.612,46		17.612,46	
<b>1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.563.129,71</b>	65,93%	<b>11.810.426,76</b>	67,27%
<b>1.2.03 IMOBILIZADO</b>		<b>11.563.129,71</b>	65,93%	<b>11.810.426,76</b>	67,27%
<b>1.2.03.01 IMOVEIS</b>		<b>11.269.154,00</b>		<b>11.269.154,00</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>4.466.446,86</b>		<b>5.143.906,98</b>	
1.2.03.04.0001 MOVEIS E UTENSILIOS		1.054.076,15		1.101.731,12	
1.2.03.04.0002 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR		1.602.208,47		1.776.171,73	
1.2.03.04.0003 EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS		94.403,97		197.120,98	
1.2.03.04.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		399.887,31		467.472,69	
1.2.03.04.0005 LIVROS E REVISTAS TECNICAS		671.733,25		671.733,25	
1.2.03.04.0006 VEICULOS		116.890,41		337.586,43	
1.2.03.04.0007 FERRAMENTAS		18.966,58		20.675,27	
1.2.03.04.0008 COMPUTADORES INFORMATICA		508.280,72		571.415,51	
<b>1.2.03.05 BENFEITORIAS</b>		<b>4.516.997,33</b>		<b>4.516.997,33</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 DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>		<b>-5.293.031,73</b>		<b>-5.889.403,60</b>	
1.2.03.06.0001 EDIFICIOS		-829.755,32		-759.237,34	
1.2.03.06.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		-1.049.583,65		-1.095.960,08	
1.2.03.06.0003 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR		-1.604.677,02		-1.771.322,88	
1.2.03.06.0004 EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS		-94.403,97		-197.120,98	
1.2.03.06.0005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-399.429,15		-466.325,26	
1.2.03.06.0006 LIVROS E REVITAS TECNICAS		-671.463,69		-670.228,59	
1.2.03.06.0007 VEICULOS		-116.890,41		-337.586,43	

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

**Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2022**

Notas	2022	%	2021	%
1.2.03.06.0009 FERRAMENTAS	-18.966,58		-20.675,27	
1.2.03.06.0010 COMPUTADORES INFORMATICA	-507.861,94		-570.946,77	
<b>1.2.03.07 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-3.396.436,75</b>		<b>-3.230.227,95</b>	
1.2.03.07.0001 AMORT. BENF. IMOVEIS	-3.268.255,66		-3.102.046,86	
1.2.03.07.0002 AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09		-128.181,09	
<b>2 PASSIVO</b>	<b>16.019.027,61</b>	100,00%	<b>17.556.580,08</b>	100,00%
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.209.462,34</b>	69,98%	<b>10.857.100,61</b>	61,84%
<b>2.1.01 DEPOSITOS</b>	<b>854.734,54</b>	5,34%	<b>949.462,51</b>	5,41%
<b>2.1.01.03 OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS</b>	<b>704.143,96</b>	4,40%	<b>811.760,08</b>	4,62%
2.1.01.03.0002 I.R.R.F FUNCIONARIOS	387.190,74		518.385,76	
2.1.01.03.0003 I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	0,00		45,48	
2.1.01.03.0005 INSS - FUNCIONARIOS	316.953,22		293.046,84	
2.1.01.03.0008 PIS/COFINS/CSLL	0,00		282,00	
<b>2.1.01.09 OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>150.590,58</b>	0,94%	<b>137.702,43</b>	0,78%
2.1.01.09.0003 EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	48.241,44		54.831,64	
2.1.01.09.0004 SINDICATO MENSALIDADE	5.969,00		5.157,00	
2.1.01.09.0006 SEGUROS FUNCIONARIOS	13.746,65		13.604,22	
2.1.01.09.0007 PENSÃO ALIMENTICIA	16.074,56		2.404,42	
2.1.01.09.0012 ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO	65.413,93		60.410,15	
2.1.01.09.0013 ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	1.145,00		1.295,00	
<b>2.1.02 OBRIGACOES EM CIRCULACAO</b>	<b>10.354.727,80</b>		<b>9.907.638,10</b>	
<b>2.1.02.01 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>5.599,59</b>	0,03%
2.1.02.01.0511 SENIOR SISTEMAS S/A	0,00		2.986,85	
2.1.02.01.0809 ROSA MARIA BALDINOTI SANTOS	0,00		2.612,74	
<b>2.1.02.02 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.743.476,14</b>	17,13%	<b>2.616.466,65</b>	14,90%
2.1.02.02.0001 SALARIOS A PAGAR	2.699.725,26		2.156.424,26	
2.1.02.02.0002 RESCISÕES	43.750,88		0,00	
2.1.02.02.0003 13º SALARIO A PAGAR	0,00		460.042,39	
<b>2.1.02.03 ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>3.080.716,67</b>	19,23%	<b>3.272.392,31</b>	18,64%
2.1.02.03.0001 INSS EMPRESA A RECOLHER	2.568.774,70		2.680.093,98	
2.1.02.03.0002 FGTS A RECOLHER	480.559,21		564.348,42	
2.1.02.03.0003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	31.382,76		27.949,91	
<b>2.1.02.04 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.</b>	<b>3.450.002,64</b>	21,54%	<b>2.939.995,50</b>	16,75%
2.1.02.04.0009 FÉRIAS E ENCARGOS	8.708.353,63		7.669.541,61	
2.1.02.04.0011 (-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	-5.258.350,99		-4.729.546,11	
<b>2.1.02.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>846.768,24</b>	5,29%	<b>674.023,19</b>	3,84%
2.1.02.07.0001 AGUA A PAGAR	0,00		172,51	
2.1.02.07.0011 AÇÕES JUDICIAIS	86.158,74		0,00	
2.1.02.07.0018 AÇÕES TRABALHISTAS	760.609,50		673.850,68	
<b>2.1.02.10 PARCELAMENTOS</b>	<b>233.764,11</b>	1,46%	<b>399.160,86</b>	2,27%
2.1.02.10.0002 PARCELAMENTO FGTS	8.990,79		399.160,86	
2.1.02.10.0005 PARCELAMENTO DAEM	224.773,32		212.471,16	
2.1.02.10.0006 (-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	0,00		-212.471,16	
<b>2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.256.552,73</b>	45,30%	<b>6.386.111,78</b>	36,37%
<b>2.2.09 OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>7.256.552,73</b>	45,30%	<b>6.386.111,78</b>	36,37%
<b>2.2.09.01 DIVIDAS - PARCELAMENTOS</b>	<b>2.827.661,23</b>	17,65%	<b>2.885.370,53</b>	16,43%
2.2.09.01.0001 DAEM	2.827.661,23		2.885.370,53	
<b>2.2.09.03 PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>4.428.891,50</b>	27,65%	<b>3.500.741,25</b>	19,94%
2.2.09.03.0001 PROCESSOS TRABALHISTAS	3.634.256,22		1.960.087,02	
2.2.09.03.0002 OUTROS PROCESSOS	794.635,28		1.540.654,23	
<b>2.4 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-2.446.987,46</b>	15,28%	<b>313.367,69</b>	1,78%
<b>2.4.02 RESERVAS</b>	<b>9.587.990,94</b>		<b>9.628.928,88</b>	
<b>2.4.02.02 RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>6.727.836,94</b>		<b>6.768.774,88</b>	
2.4.02.02.0001 RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	6.727.836,94		6.768.774,88	
<b>2.4.02.03 GANHO PATRIMONIAL</b>	<b>2.860.154,00</b>		<b>2.860.154,00</b>	
2.4.02.03.0001 PROCESSO USUCAPIÃO	2.860.154,00		2.860.154,00	
<b>2.4.03 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO</b>	<b>-2.873.999,56</b>		<b>2.240.798,39</b>	

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

**Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2022**

	Notas	2022	%	2021	%
<b>2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>		<b>-2.873.999,56</b>		<b>2.240.798,39</b>	
2.4.03.01.0001 SUPERAVIT		0,00		2.240.798,39	
2.4.03.01.0002 DEFICIT		-2.873.999,56		0,00	
<b>2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>		<b>-9.397.503,03</b>		<b>-11.679.239,36</b>	
<b>2.4.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>		<b>-9.397.503,03</b>		<b>-11.679.239,36</b>	
2.4.04.01.0001 SUPERAVIT		5.608.137,96		3.367.339,57	
2.4.04.01.0002 DEFICIT		-15.005.640,99		-15.046.578,93	
<b>2.4.06 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>229.041,40</b>		<b>115.396,99</b>	
<b>2.4.06.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>229.041,40</b>		<b>115.396,99</b>	
2.4.06.01.0001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		254.195,39		115.396,99	
2.4.06.01.0002 (+) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-25.153,99		0,00	
<b>2.4.10 DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>7.482,79</b>		<b>7.482,79</b>	
<b>2.4.10.01 DOAÇÕES PATRIMONIAS</b>		<b>7.482,79</b>		<b>7.482,79</b>	
2.4.10.01.0001 DOAÇÕES PATRIMONIAIS		7.482,79		7.482,79	

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

**Balço Patrimonial encerramento em 31/12/2022**

	Notas	2022	%	2021	%
DEMONSTRATIVO DE SUPERAVITS OU DÉFICITS EM 31/ dezembro/2022					
Saldo anterior de superávits acumulados				5.608.137,96	
Deficit liquido do exercício				-2.873.999,56	
Saldo anterior de déficits acumulados				-15.005.640,99	
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>				<b>-12.271.502,59</b>	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				-12.271.502,59	

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com os respectivos totais de - 17.537.528,87 (dezesete milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos).

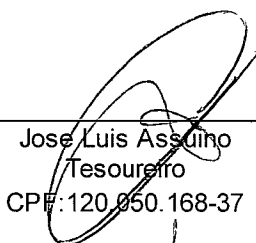
Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnicos, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Marília, 31 de Dezembro de 2022



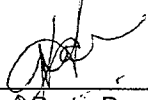

---

Jose Carlos Nardi  
Presidente  
CPF: 924.718.898-91




---

Jose Luis Assuino  
Tesoureiro  
CPF: 120.050.168-37




---

Maria José Porté Peres  
Contador  
CRC 1SP179226

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


## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

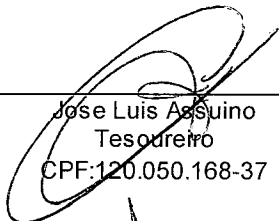
	Nota	2022	%	2021	%
<b>3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>74.533.685,57</b>		<b>34.580.322,91</b>	
3.1.06 - RECEITA DE SERVIÇOS		0,00		1.908,80	0,01%
3.1.06.01 - RECEITAS HOSPITALAR		0,00		1.908,80	0,01%
3.1.06.01.0005 - SERVIÇOS PARTICULARES		0,00		1.908,80	
3.1.08 - RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONV.		70.284.747,07	94,26%	29.819.447,69	86,23%
3.1.08.01 - SUBVENÇÕES/CONVÊNIO		70.284.747,07	94,26%	29.819.447,69	86,23%
3.1.08.01.0003 - CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO		307.543,82		9.775.894,19	
3.1.08.01.0005 - RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES		13.175.802,69		11.426.653,94	
3.1.08.01.0006 - CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES		130.725,11		166.635,00	
3.1.08.01.0008 - RESSARC. PESSOAL - HCFAMEMA/FUMES		15.992.427,25		5.677.839,66	
3.1.08.01.0009 - RESSARC. PESSOAL FAMEMA - LEI 8.898/94		40.678.248,20		2.772.424,90	
3.1.09 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.248.938,50	5,70%	4.758.966,42	13,76%
3.1.09.09 - OUTRAS RECEITAS		120.000,00	0,16%	3.932,58	0,01%
3.1.09.09.0004 - RECEITAS EVENTUAIS		120.000,00		3.932,58	
3.1.09.12 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00		170,64	0,00%
3.1.09.12.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00		170,64	
3.1.09.13 - REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.		4.128.938,50	5,54%	4.754.863,20	13,75%
3.1.09.13.0001 - REVERSÃO DE PROVISÕES		4.128.938,50		4.754.863,20	
<b>3.4 - OUTRAS RECEITAS</b>		<b>28.512,81</b>	0,04%	<b>0,00</b>	
3.4.01 - OUTRAS RECEITAS		28.512,81	0,04%	0,00	
3.4.01.01 - RECEITAS		28.512,81	0,04%	0,00	
3.4.01.01.0004 - RECEITAS EVENTUAIS		5.973,51		0,00	
3.4.01.01.0008 - VENDA DE SUCATAS		22.539,30		0,00	
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>74.562.198,38</b>	100,00%	<b>34.580.322,91</b>	100,00%
<b>(-) DEDUÇÕES DE REC.APOIO PROJETOS/CONV./TRIB.</b>		<b>(67,95)</b>	0,00%	<b>0,00</b>	
3.1.10 - (-) DEDUÇÕES DE REC.APOIO PROJ./CONV./TRIBUTOS		(67,95)	0,00%	0,00	
3.1.10.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS APOIO A PROJETOS/CONVÊNIO		(67,95)	0,00%	0,00	
3.1.10.01.0008 - (-) GLOSAS CONV. PARTICULARES		(67,95)		0,00	
<b>(=) RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>74.562.130,43</b>	100,00%	<b>34.580.322,91</b>	100,00%
<b>4.1 - (-) CUSTOS</b>		<b>(11.010,76)</b>	0,01%	<b>0,00</b>	
4.1.01 - (-) CUSTOS DE MATERIAIS		(11.010,76)	0,01%	0,00	
4.1.01.01 - (-) CONSUMO DE MATERIAIS		(11.010,76)	0,01%	0,00	
4.1.01.01.0010 - (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		(11.010,76)		0,00	
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL</b>		<b>74.551.119,67</b>	99,99%	<b>34.580.322,91</b>	100,00%
<b>4.3 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(77.162.302,02)</b>	103,49%	<b>(32.269.499,74)</b>	93,32%
4.3.01 - (-) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		(20.362.882,51)	27,31%	(16.061.772,55)	46,45%
4.3.01.08 - (-) APLICAÇÕES DIRETAS/PESSOAL		(16.471.157,69)	22,09%	(14.518.296,81)	41,98%
4.3.01.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		(9.329.712,87)		(15.796.121,49)	
4.3.01.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3		(1.130.790,14)		(2.264.452,86)	
4.3.01.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO		(850.263,62)		(777.111,82)	
4.3.01.08.0004 - (-) PIS		(111.372,86)		(109.784,23)	
4.3.01.08.0005 - (-) FGTS		(892.879,80)		(1.531.767,79)	
4.3.01.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE		(58.228,81)		(72.936,74)	
4.3.01.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		0,00		11.272.301,64	
4.3.01.08.0010 - (-) AÇÕES TRABALHISTAS		(670.987,93)		(967.532,42)	
4.3.01.08.0013 - (-) INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.		(3.442.344,92)		(4.296.660,38)	
4.3.01.08.0014 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO		15.423,26		25.769,28	
4.3.01.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL		(3.891.724,82)	5,22%	(1.543.475,74)	4,46%
4.3.01.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS		(257.468,60)		416.611,28	
4.3.01.09.0012 - (-) PROCESSOS TRABALHISTAS		(3.634.256,22)		(1.960.087,02)	
4.3.03 - (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(56.799.419,51)	76,18%	(16.207.727,19)	46,87%
4.3.03.08 - (-) DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS		(53.610.992,84)	71,90%	(13.095.617,17)	37,87%
4.3.03.08.0001 - (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		(33.959.482,03)		(24.051.430,46)	
4.3.03.08.0002 - (-) FÉRIAS E 1/3		(4.255.847,42)		(3.056.232,68)	
4.3.03.08.0003 - (-) 13º SALÁRIO		(3.163.839,96)		(2.761.657,56)	
4.3.03.08.0004 - (-) PIS		(91.192,32)		(81.057,23)	
4.3.03.08.0005 - (-) FGTS		(3.260.370,46)		(2.432.610,67)	
4.3.03.08.0006 - (-) VALE TRANSPORTE		(64.755,19)		(25.932,95)	
4.3.03.08.0007 - (+) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA		2.824.823,48		26.785.691,76	
4.3.03.08.0009 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA		293,47		0,00	
4.3.03.08.0015 - (-) INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.		(11.659.157,58)		(7.482.179,82)	
4.3.03.08.0017 - (+) AVISO PRÉVIO RECUPERADO		18.535,17		9.792,44	
4.3.03.09 - (-) PROVISÃO PESSOAL		(239.947,89)	0,32%	(780.247,69)	2,26%
4.3.03.09.0003 - (-) FÉRIAS E ENCARGOS		(239.947,89)		(780.247,69)	
4.3.03.11 - (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA		(14.562,32)	0,02%	(16.025,05)	0,05%
4.3.03.11.0001 - (-) SERVIÇO AUDITORIA		(12.400,00)		(12.400,00)	
4.3.03.11.0004 - (-) CÓPIAS/IMPRESSÕES/XEROGRÁFICAS E AUTENTIC		(298,32)		(135,05)	
4.3.03.11.0005 - (-) ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		(240,00)		0,00	
4.3.03.11.0008 - (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS		(664,00)		0,00	
4.3.03.11.0011 - (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS		0,00		(3.490,00)	


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

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS**

	Nota	2022	%	2021	%
4.3.03.11.0016 - (-) SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGRAFIA/CARIMBOS		(960,00)		0,00	
4.3.03.12 - (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(2.933.306,46)		(2.315.837,28)	
4.3.03.12.0001 - (-) ÁGUA		0,00		(345,02)	
4.3.03.12.0006 - (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		(246.611,76)		(255.498,52)	
4.3.03.12.0012 - (-) PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		(49.462,71)		(42.143,90)	
4.3.03.12.0019 - (-) DESPESAS / TAXAS C/ VEÍCULOS		(1.158,88)		(1.921,48)	
4.3.03.12.0022 - (-) REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS		(80,00)		0,00	
4.3.03.12.0023 - (-) DESPESAS C/ CUSTAS JUDICIAIS		0,00		(87,27)	
4.3.03.12.0026 - (-) TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.		(2.150,72)		(3.995,28)	
4.3.03.12.0029 - (-) DESP. COM PERDAS OPERACIONAIS		(173.581,91)		(30.668,48)	
4.3.03.12.0030 - (-) MULTA POR INFRAÇÃO		0,00		(2.672,40)	
4.3.03.12.0031 - (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESA - AUTARQUIA		0,00		212.471,16	
4.3.03.12.0033 - (-) PROCESSOS JUDICIAIS		(794.635,28)		(2.172.317,23)	
4.3.03.12.0038 - (-) DESPESAS C/AÇÕES CONDENATORIAS JUDICIAIS		(116.874,40)		0,00	
4.3.03.12.0049 - (-) DESP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES JU		0,00		(18.658,86)	
4.3.03.12.0054 - (-) PRECATÓRIOS FISCAIS		(1.548.750,80)		0,00	
4.3.03.13 - (-) DESPESAS COM FUNDOS ESPECIAIS		(610,00)	0,00%	0,00	
4.3.03.13.0033 - (-) DESP.MATERIAL DE MANUTENÇÃO		(610,00)		0,00	
<b>4.9 - (-) OUTRAS DESPESAS</b>		<b>(685,29)</b>	<b>0,00%</b>	<b>(20.696,63)</b>	<b>0,06%</b>
4.9.01 - (-) OUTRAS DESPESAS		(685,29)	0,00%	(20.696,63)	0,06%
4.9.01.01 - (-) DESPESAS COM BENS PERMANENTES		(685,29)	0,00%	(97,96)	0,00%
4.9.01.01.0001 - (-) CUSTO DE BENS BAIXADOS		(685,29)		166.902,04	
4.9.01.01.0002 - (-) BAIXA DE ATIVO POR DOAÇÕES		0,00		(167.000,00)	
4.9.01.02 - (-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		(20.598,67)	0,06%
4.9.01.02.0002 - (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		(20.598,67)	
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>(2.611.867,64)</b>	<b>3,50%</b>	<b>2.290.126,54</b>	<b>6,62%</b>
<b>3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.705,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>159.390,03</b>	<b>0,46%</b>
3.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.705,62	0,00%	159.390,03	0,46%
3.3.01.01 - RECEITAS		1.705,62	0,00%	159.390,03	0,46%
3.3.01.01.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.705,62		349,90	
3.3.01.01.0003 - JUROS RECEBIDOS		0,00		159.040,13	
<b>4.5 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>(263.837,54)</b>	<b>0,35%</b>	<b>(208.718,18)</b>	<b>0,60%</b>
4.5.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(263.837,54)	0,35%	(208.718,18)	0,60%
4.5.01.01 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS		(263.837,54)	0,35%	(208.718,18)	0,60%
4.5.01.01.0001 - (-) DESPESAS BANCÁRIAS		(25.912,37)		(27.905,54)	
4.5.01.01.0004 - (-) MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS		(70.861,15)		(180.812,64)	
4.5.01.01.0009 - (-) ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS		(167.064,02)		0,00	
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>(2.873.999,56)</b>	<b>3,85%</b>	<b>2.240.798,39</b>	<b>6,48%</b>
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(2.873.999,56)</b>	<b>3,85%</b>	<b>2.240.798,39</b>	<b>6,48%</b>

  
 Jose Carlos Nardi  
 Presidente  
 CPF:924.718.898-91

  
 Jose Luis Assuino  
 Tesoureiro  
 CPF:120.050.168-37

  
 Maria José Porte Peres  
 Contador  
 CRC 1SP179226