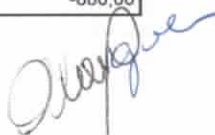


Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2018		abril/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	13.720.489,00	3.218.403,80	3.434.469,47	3.023.054,29	2.914.308,81	13.613.168,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	781.524,11	3.218.403,80	3.434.469,47	3.023.054,29	2.914.308,81	674.203,92
1.1.01	DISPONIVEL	36.361,10	2.770.130,25	2.765.272,19	2.559.943,04	2.570.790,71	30.371,49
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.044,00	17.569,90	18.040,90	34.999,30	36.312,30	260,00
1.1.01.01.0001	CAIXA	2.044,00	17.569,90	18.040,90	34.999,30	36.312,30	260,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.038,49	2.687.878,11	2.692.080,59	2.487.096,71	2.485.787,02	1.145,70
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	2.870,59	3.210,68	6.081,27	1.498,18		1.498,18
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	1.167,90	2.684.667,43	2.685.999,32	2.485.598,53	2.485.787,02	-352,48
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.278,61	64.682,24	55.150,70	37.847,03	48.691,39	28.965,79
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	30.278,61	64.682,24	55.150,70	37.847,03	48.691,39	28.965,79
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	745.163,01	448.273,55	669.197,28	463.111,25	343.518,10	643.832,43
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	5.838,45	1.888,90	612,72	7.432,30	2.980,37	11.566,56
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	1.225,45	1.888,90	612,72	5.694,30	1.242,37	6.953,56
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.738,00				1.738,00	0,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	42.290,96				1.738,00	44.028,96
1.1.02.02.0008	(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	-39.415,96					-39.415,96
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	251.545,60	33.063,84	32.454,78	7.963,27	32.140,52	227.977,41
1.1.02.03.0003	CASSI	139.101,93	1.753,19		1.563,62	87,34	142.331,40
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	30.534,53	274,09	56,00	6.363,65		37.116,27
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	1.088,87			36,00		1.124,87
1.1.02.03.0008	SABESPREV	-6.144,92					-6.144,92
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	382,88	11.574,14	345,60			11.611,42
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	12.656,43				308.297,34
1.1.02.03.0020	IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.	2,80					2,80
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	97.944,23		8.532,00		8.532,00	80.880,23
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	40.084,72		10.021,18		10.021,18	20.042,36
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	18.087,28	3.734,70	2.500,00		2.500,00	16.821,98
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27					0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	155.379,05	3.071,29	577,30		11.000,00	146.873,04
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
1.1.02.03.0042	UNIMED DE LINS	10.422,70		10.422,70			0,00

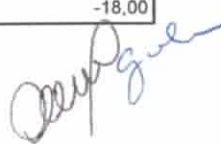
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2018		abril/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>429.992,80</b>	<b>402.520,81</b>	<b>622.329,78</b>	<b>425.628,61</b>	<b>288.879,06</b>	<b>346.933,38</b>
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	189,75	3.078,39	3.078,39	3.811,60	3.989,80	11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	388.541,79	354.265,68	592.606,65	385.470,60	259.712,36	275.959,06
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	17.167,47	18.530,78		10.516,44		46.214,69
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	546,66	2.090,98	1.817,66	1.803,99	2.377,97	246,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	23.289,73	22.966,93	22.981,63	24.025,98	22.798,93	24.502,08
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	257,40	1.588,05	1.845,45			0,00
<b>1.1.02.08</b>	<b>DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>57.786,16</b>	<b>10.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>22.087,07</b>	<b>19.518,15</b>	<b>57.355,08</b>
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	54.786,15			2.587,07	18,15	57.355,07
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	3.000,00	10.800,00	13.800,00	19.500,00	19.500,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.938.964,89</b>					<b>12.938.964,89</b>
<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.938.964,89</b>					<b>12.938.964,89</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>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</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>7.399.969,50</b>					<b>7.399.969,50</b>
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	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
<b>1.2.03.05</b>	<b>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</b>	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-7.713.716,74</b>					<b>-7.713.716,74</b>
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	-670.713,55					-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
<b>1.2.03.07</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-2.533.439,20</b>					<b>-2.533.439,20</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.782.866,19</b>	<b>7.452.499,68</b>	<b>7.552.656,67</b>	<b>7.481.896,67</b>	<b>8.307.351,13</b>	<b>-14.708.477,64</b>

Código Contát	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2018		abril/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-9.355.472,50</b>	<b>7.452.499,68</b>	<b>7.552.656,67</b>	<b>7.461.566,51</b>	<b>8.307.351,13</b>	<b>-10.301.414,11</b>
<b>2.1.01</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>-1.041.641,14</b>	<b>1.186.921,35</b>	<b>1.153.034,16</b>	<b>1.283.399,32</b>	<b>1.266.942,57</b>	<b>-991.297,20</b>
<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS</b>	<b>-790.959,44</b>	<b>930.443,89</b>	<b>902.767,74</b>	<b>1.024.607,72</b>	<b>1.010.804,14</b>	<b>-749.479,71</b>
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-422.188,27	559.869,11	531.699,73	645.122,30	621.423,17	-370.319,76
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	0,00		194,25	194,25	350,47	-350,47
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	0,00		2.100,00	2.100,00	2.980,00	-2.980,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-368.747,77	370.551,38	368.748,59	377.166,00	385.423,16	-375.202,14
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-23,40	23,40	25,17	25,17	627,34	-627,34
<b>2.1.01.05</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-11.300,00</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	-3.000,00	13.800,00	10.800,00	19.500,00	19.500,00	0,00
<b>2.1.01.09</b>	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>-236.381,70</b>	<b>242.677,46</b>	<b>239.466,42</b>	<b>239.291,60</b>	<b>236.638,43</b>	<b>-230.517,49</b>
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	-1.355,00	1.355,00		1.105,00	1.105,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-139.216,86	139.637,86	132.395,37	131.974,37	128.212,03	-128.212,03
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.317,90	6.317,90	6.254,20	6.254,20	6.304,80	-6.304,80
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.398,47	15.398,47	15.014,51	15.014,51	15.246,03	-15.246,03
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-32.029,49	38.688,58	43.220,54	42.361,82	42.676,92	-36.876,65
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-4,56	4,56				0,00
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-39.775,09	39.775,09	41.001,70	41.001,70	41.498,65	-41.498,65
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.500,00	1.500,00	1.580,00	1.580,00	1.595,00	-1.595,00
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES EM CIRCULACAO</b>	<b>-8.313.831,36</b>	<b>6.265.578,33</b>	<b>6.399.622,51</b>	<b>6.178.167,19</b>	<b>7.040.408,56</b>	<b>-9.310.116,91</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-1.127,58</b>	<b>4.179,17</b>	<b>30.216,44</b>	<b>27.285,19</b>	<b>38.951,07</b>	<b>-38.830,73</b>
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00				23.013,23	-23.013,23
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-541,23	541,23	541,23	541,23		0,00
2.1.02.01.0535	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	0,00				287,00	-287,00
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	0,00				1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	0,00				160,00	-160,00
2.1.02.01.0577	1º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	74,57	74,57			0,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-586,35	586,35			710,50	-710,50
2.1.02.01.0766	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	9,13	9,13	120,34	120,34	0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	0,00		400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0865	NASHA CARREGA	0,00				400,00	-400,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00		400,00	400,00	800,00	-800,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	0,00				1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0868	ERICA CRISTINA RODRIGUES BAIO	0,00		440,00	440,00	440,00	-440,00
2.1.02.01.0992	JULIANA CARVALHO BORTOLETO	0,00		480,00	480,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	0,00		480,00	480,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRAÇA - ME	0,00		4.967,87	4.967,87		0,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	0,00		880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	0,00		880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	0,00		880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	0,00		440,00	440,00	600,00	-600,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	0,00		880,00	880,00	880,00	-880,00




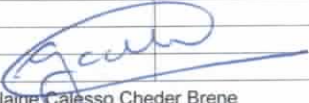
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2018		abril/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.01.1481	RUAN TADEU ALVES	0,00		500,00	500,00	500,00	-500,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	0,00		480,00	480,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1518	AUTO POSTO CRISTAL DE MARILIA LTDA	0,00	60,00	60,00			0,00
2.1.02.01.1762	SAMARA MASTELARO OLIVEIRA	0,00				400,00	-400,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	0,00		480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	0,00				400,00	-400,00
2.1.02.01.2344	MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	0,00				400,00	-400,00
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	0,00		880,00	880,00	580,00	-580,00
2.1.02.01.2386	AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA	0,00	575,48	575,48			0,00
2.1.02.01.2599	ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	257,40	257,40			0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	0,00		400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.3133	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	0,00				300,00	-300,00
2.1.02.01.3498	MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES	0,00		12.755,75	12.755,75		0,00
2.1.02.01.3521	AUTO POSTO GUANABARA DE GARÇA LTDA	0,00	274,11	274,11			0,00
2.1.02.01.3522	ACOMODAÇÕES SP LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00			0,00
2.1.02.01.3542	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	480,90	480,90			0,00
<b>2.1.02.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-3.584.918,39</b>	<b>5.467.194,59</b>	<b>5.361.374,98</b>	<b>5.296.513,27</b>	<b>5.629.929,00</b>	<b>-3.812.514,51</b>
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.557.878,92	5.437.855,02	5.343.580,15	5.289.783,90	5.567.637,49	-3.741.457,64
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-27.039,47	29.339,57	17.794,83	6.729,37	62.291,51	-71.056,87
<b>2.1.02.03</b>	<b>ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>-432.491,60</b>	<b>433.101,44</b>	<b>430.772,27</b>	<b>430.075,69</b>	<b>453.305,93</b>	<b>-453.392,67</b>
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-410.205,70	410.786,91	410.050,48	409.377,04	432.009,53	-432.101,76
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-22.285,90	22.314,53	20.721,79	20.698,65	21.296,40	-21.290,91
<b>2.1.02.04</b>	<b>PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.</b>	<b>-3.671.003,36</b>	<b>251.683,86</b>	<b>530.554,16</b>	<b>339.491,04</b>	<b>873.524,95</b>	<b>-4.483.907,57</b>
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.215.815,36	251.683,86			457.848,40	-7.421.979,90
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.256.883,45		170.152,11	339.491,04		4.426.222,38
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-712.071,45		360.402,05		415.676,55	-1.488.150,05
<b>2.1.02.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-28.921,27</b>	<b>29.340,31</b>	<b>31.360,29</b>	<b>30.941,25</b>	<b>29.353,24</b>	<b>-29.353,24</b>
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-542,33	542,33	885,37	885,37	974,30	-974,30
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	419,04	2.095,98	1.676,94		0,00
<b>2.1.02.10</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>-595.369,16</b>	<b>80.078,96</b>	<b>15.344,37</b>	<b>53.860,75</b>	<b>15.344,37</b>	<b>-492.118,19</b>
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-595.369,16	64.734,59		38.516,38		-492.118,19
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-153.443,70	15.344,37		15.344,37		-122.754,96
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	153.443,70		15.344,37		15.344,37	122.754,96
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-7.675.029,70</b>			<b>20.330,16</b>		<b>-7.654.699,54</b>
<b>2.2.09</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-7.675.029,70</b>			<b>20.330,16</b>		<b>-7.654.699,54</b>
<b>2.2.09.01</b>	<b>DIVIDAS - PARCELAMENTOS</b>	<b>-5.667.291,44</b>					<b>-5.667.291,44</b>
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
<b>2.2.09.03</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>-2.007.738,26</b>			<b>20.330,16</b>		<b>-1.987.408,10</b>
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-1.677.823,53			20.330,16		-1.657.493,37
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-329.914,73					-329.914,73
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.247.636,01</b>					<b>3.247.636,01</b>
<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>-9.792.680,64</b>					<b>-9.792.680,64</b>

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2018		abril/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
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
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	13.041.978,05					13.041.978,05
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	13.041.978,05					13.041.978,05
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-502.407,09					-502.407,09
2.4.04.01.0002	DEFICIT	13.544.385,14					13.544.385,14
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-6.196.946,29		2.628.306,91		2.417.388,58	-11.242.641,78
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-6.196.117,32		2.627.811,66		2.416.888,87	-11.240.817,85
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-25.185,81		41.066,14		24.498,97	-90.750,92
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-25.185,81		41.066,14		24.498,97	-90.750,92
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-8.707,78		33.063,84		7.963,27	-49.734,89
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-16.478,03		8.002,30		16.535,70	-41.016,03
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-6.170.931,51		2.586.745,52		2.392.383,90	-11.150.060,93
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-6.170.931,51		2.586.745,52		2.392.383,90	-11.150.060,93
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-6.170.931,51		2.586.745,52		2.392.383,90	-11.150.060,93
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00				6,00	-6,00
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	0,00				6,00	-6,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	0,00				6,00	-6,00
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-828,97		495,25		499,71	-1.823,93
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-828,97		495,25		499,71	-1.823,93
3.3.01.01	RECEITAS	-828,97		495,25		499,71	-1.823,93
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-177,21		102,47		84,18	-363,86
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-651,76		392,78		415,53	-1.460,07
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	6.259.323,48	6.370.811,88	3.426.282,31	7.009.716,81	3.875.619,25	12.337.950,61
4.1	CUSTOS	7.350,00	11.000,00		17.800,00		36.150,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	7.350,00	11.000,00		17.800,00		36.150,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	7.350,00	11.000,00		17.800,00		36.150,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	7.350,00	11.000,00		17.800,00		36.150,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	6.234.465,22	6.353.243,93	3.426.282,31	6.986.981,27	3.875.619,25	12.272.788,86
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.736.846,57	4.384.435,53	2.292.372,95	4.852.465,35	2.568.834,43	9.112.540,07
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	4.558.562,58	4.045.995,68	2.114.234,62	4.287.236,38	2.370.797,29	8.406.762,73
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.506.059,13	3.243.312,37	64.343,42	3.604.739,73	72.514,90	13.217.252,91
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.397.747,97	482.693,64		312.023,05		2.192.464,66
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	2.754,04	2.533,95		6.573,52		11.861,51
4.3.01.08.0004	PIS	36.674,97	16.023,85		16.570,97		69.269,79
4.3.01.08.0005	FGTS	613.280,70	287.595,95	18,70	303.651,89		1.204.509,84
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	23.647,70	12.535,92		12.664,43		48.848,05
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-4.005.657,13		2.038.254,96		2.277.559,59	-8.321.471,68
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00		18,00			-18,00



Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2018		abril/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.3.01.08.0010	ACÕES TRABALHISTAS	2.600,00	1.300,00		31.012,79	20.330,16	14.582,63
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-18.544,80		11.599,54		392,64	-30.536,98
<b>4.3.01.09</b>	<b>PROVISÃO PESSOAL</b>	<b>178.283,99</b>	<b>338.439,85</b>	<b>178.138,33</b>	<b>565.228,97</b>	<b>198.037,14</b>	<b>705.777,34</b>
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-324.007,70	88.293,28	178.138,33	279.077,95	198.037,14	-332.811,94
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	502.291,69	250.146,57		286.151,02		1.038.589,28
<b>4.3.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.497.618,65</b>	<b>1.968.808,40</b>	<b>1.133.909,36</b>	<b>2.134.515,92</b>	<b>1.306.784,82</b>	<b>3.160.248,79</b>
<b>4.3.03.08</b>	<b>DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.365.411,05</b>	<b>1.706.129,49</b>	<b>1.060.357,77</b>	<b>1.752.915,16</b>	<b>1.165.330,92</b>	<b>2.598.767,01</b>
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.382.891,98	1.329.058,09	9.981,40	1.563.559,25	4.783,64	5.260.744,28
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	832.265,04	243.549,45		52.676,69		1.128.491,18
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	605,15	3.585,11		720,72		4.910,98
4.3.03.08.0004	PIS	10.463,61	4.697,94	28,63	4.725,43		19.858,35
4.3.03.08.0005	FGTS	250.619,97	121.966,19	229,02	128.357,64		500.714,78
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	5.856,24	3.272,71	76,01	2.875,43		11.928,37
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-2.117.010,09		1.034.911,28		1.157.613,05	-4.309.534,42
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-6,00					-6,00
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-274,85		15.131,43		2.934,23	-18.340,51
<b>4.3.03.09</b>	<b>PROVISÃO PESSOAL</b>	<b>24.137,71</b>	<b>192.114,31</b>	<b>73.545,53</b>	<b>308.295,98</b>	<b>141.453,90</b>	<b>309.548,57</b>
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-185.642,05	81.858,83	73.545,53	178.770,45	141.453,90	-140.012,20
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	209.779,76	110.255,48		129.525,53		449.560,77
<b>4.3.03.11</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA</b>	<b>1.068,37</b>	<b>13.574,93</b>		<b>120,34</b>		<b>14.763,64</b>
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	0,00	12.950,00				12.950,00
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/COR	23,96	83,70		120,34		228,00
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.044,41	541,23				1.585,64
<b>4.3.03.12</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>107.001,52</b>	<b>56.989,67</b>	<b>6,06</b>	<b>73.184,44</b>		<b>237.169,57</b>
4.3.03.12.0001	AGUA	900,28	885,37		974,30		2.759,95
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	56.757,88	28.378,94		28.378,94		113.515,76
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	37.620,00	18.810,00		19.470,00		75.900,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	1.449,98	3.947,49	6,06	710,50		6.101,91
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	0,00	4.967,87		23.650,70		28.618,57
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	816,18					816,18
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	9.457,20					9.457,20
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.890,31</b>	<b>6.567,95</b>		<b>4.917,39</b>		<b>26.375,65</b>
<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.890,31</b>	<b>6.567,95</b>		<b>4.917,39</b>		<b>26.375,65</b>
<b>4.5.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.890,31</b>	<b>6.567,95</b>		<b>4.917,39</b>		<b>26.375,65</b>
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	6.553,20	2.623,40		2.127,25		11.303,85
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	8.337,11	3.944,55		2.790,14		15.071,80
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.617,95</b>					<b>2.617,95</b>
<b>4.6.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.617,95</b>					<b>2.617,95</b>
<b>4.6.01.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.617,95</b>					<b>2.617,95</b>
4.6.01.01.0004	IPVA	2.617,95					2.617,95
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>			<b>18,15</b>		<b>18,15</b>
<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>			<b>18,15</b>		<b>18,15</b>
<b>4.9.01.02</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>			<b>18,15</b>		<b>18,15</b>
4.9.01.02.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			18,15		18,15

*que*

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	março/2018			abril/2018		Saldo atual
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
	<b>Ativo</b>	13.720.489,00	3.218.403,80	3.434.469,47	3.023.054,29	2.914.308,81	13.613.168,81
	<b>Passivo</b>	-13.782.866,19	7.452.499,68	7.552.656,67	7.481.896,67	8.307.351,13	-14.708.477,64
	<b>Resultado</b>	62.377,19	6.370.811,88	6.054.589,22	7.009.716,81	6.293.007,83	1.095.308,83
	<b>Total</b>	0,00	17.041.715,36	17.041.715,36	17.514.667,77	17.514.667,77	0,00
	Marcelo Jose de Almeida Presidente						
			Gislane Caleso Cheder Brene CRC 1SP158020/O-4				