

# ANEXO I

<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA</b>					
Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66					
CNPJ nº 52.052.420/0001-15					
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.350.561,86</b>	<b>23.631.902,91</b>	<b>25.730.401,99</b>	<b>19.252.062,78</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.375.335,40</b>	<b>15.251.975,17</b>	<b>17.147.616,01</b>	<b>7.479.694,56</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>214.396,52</b>	<b>4.554.964,48</b>	<b>4.561.064,35</b>	<b>208.296,65</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>76.854,14</b>	<b>4.515.433,62</b>	<b>4.515.433,62</b>	<b>76.854,14</b>
1.1.01.02.00008	BANCO DO BRASIL - C/C 130066-0	0,00	4.496.653,27	4.496.653,27	0,00
1.1.01.02.00075	BANCO DO BRASIL C/C 3656-0	0,00	18.780,35	18.780,35	0,00
1.1.01.02.00076	BANCO DO BRASIL C/C 3656-0 - BLOQUEIO JUDICIAL	76.854,14			76.854,14
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>25.154,67</b>	<b>17.308,55</b>	<b>1.639,13</b>	<b>40.824,09</b>
1.1.01.03.00050	BANCO DO BRASIL 3656-0 APLICAÇÃO	25.154,67	17.308,55	1.639,13	40.824,09
<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO- RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>33.864,54</b>	<b>21.995,80</b>	<b>21.995,80</b>	<b>33.864,54</b>
1.1.01.04.00038	BANCO DO BRASIL C/C 5413-5	0,00	21.995,80	21.995,80	0,00
1.1.01.04.00042	BANCO DO BRASIL C/C 5413-5 - BLOQUEIO JUDICIAL	33.864,54			33.864,54
<b>1.1.01.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS -RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>78.523,17</b>	<b>226,51</b>	<b>21.995,80</b>	<b>56.753,88</b>
1.1.01.05.00033	BANCO DO BRASIL 5413-5	78.523,17	226,51	21.995,80	56.753,88
<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>9.160.938,88</b>	<b>10.697.010,69</b>	<b>12.586.551,66</b>	<b>7.271.397,91</b>
<b>1.1.02.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>5.952.451,41</b>	<b>9.433.759,53</b>	<b>9.445.062,98</b>	<b>5.941.147,96</b>
1.1.02.02.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.100,00			3.100,00
1.1.02.02.00003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	200,00			200,00
1.1.02.02.00009	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - FAMEMA	1.247.256,45	1.715.951,76	1.614.870,27	1.348.337,94
1.1.02.02.00010	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - HCFAMEMA	1.445.480,07	2.118.457,74	2.118.182,50	1.445.755,31
1.1.02.02.00011	CRÉDITOS A RECEBER - LEI 8.898/1994	3.256.414,89	5.599.350,03	5.712.010,21	3.143.754,71
<b>1.1.02.03</b>	<b>CONVÊNIO A RECEBER</b>	<b>609.199,87</b>	<b>61.173,97</b>	<b>229.773,46</b>	<b>440.600,38</b>
1.1.02.03.00003	CASSI	14.423,41			14.423,41
1.1.02.03.00013	ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S.A.	164.844,34			164.844,34
1.1.02.03.00024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-189.972,30	14.767,80	215.005,66	-390.210,16
1.1.02.03.00032	LABORATÓRIO SODRÉ	408.962,01	46.406,17	14.767,80	440.600,38
1.1.02.03.00035	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA LINS	123.908,45			123.908,45
1.1.02.03.00038	IRMANDADE SANTA CASA MIS. OSVALDO DE CRUZ	19.706,30			19.706,30
1.1.02.03.00041	SOC.BENEF.S.FR. ASSIS TUPÁ	67.327,66			67.327,66
<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.581.675,14</b>	<b>1.202.077,19</b>	<b>2.911.715,22</b>	<b>872.037,11</b>
1.1.02.06.00001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55			11,55
1.1.02.06.00002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	240.644,76	1.188.283,01	570.617,74	858.310,03
1.1.02.06.00003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	2.328.415,33	78,65	2.328.493,98	0,00
1.1.02.06.00004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	0,00	27,33		27,33
1.1.02.06.00005	VALE TRANSPORTE	12.603,50	13.688,20	12.603,50	13.688,20
<b>1.1.02.08</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>17.612,46</b>			<b>17.612,46</b>
1.1.02.08.00002	DEPÓSITO JUDICIAL	17.612,46			17.612,46
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.975.226,46</b>	<b>8.379.927,74</b>	<b>8.582.785,98</b>	<b>11.772.368,22</b>

<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA</b>					
Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66					
CNPJ nº 52.052.420/0001-15					
<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>388.385,09</b>	<b>25.981,36</b>	<b>414.366,45</b>
<b>1.2.01.04</b>	<b>CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>		<b>388.385,09</b>	<b>25.981,36</b>	<b>414.366,45</b>
1.2.01.04.00001	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO		388.385,09	25.981,36	414.366,45
<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>13.310,36</b>	<b>3.084,82</b>	<b>16.254,42</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>13.310,36</b>	<b>3.084,82</b>	<b>16.254,42</b>
1.2.02.01.00002	AÇÕES - CPFL ENERGIA S/A		13.166,40	3.084,82	16.251,22
1.2.02.01.00003	AÇÕES - OI S/A		143,96		3,20
<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>11.573.531,01</b>	<b>8.350.861,56</b>	<b>8.582.645,22</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>		<b>11.269.154,00</b>		<b>11.269.154,00</b>
1.2.03.01.00001	EDIFÍCIOS		1.175.065,29		1.175.065,29
1.2.03.01.00002	TERRENOS		2.874.996,49		2.874.996,49
1.2.03.01.00004	TERRENOS - AVALIAÇÃO ICPC-10		5.428.116,51		5.428.116,51
1.2.03.01.00005	PRÉDIOS/CONSTRUÇÕES- AVALIAÇÃO ICPC-10		1.790.975,71		1.790.975,71
<b>1.2.03.04</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>4.338.628,17</b>	<b>2.216.499,80</b>	<b>5.503.143,22</b>
1.2.03.04.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.025.852,79		158.439,31
1.2.03.04.00002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR		1.545.650,19	2.216.499,80	3.684.161,99
1.2.03.04.00003	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS		86.004,82		78.162,82
1.2.03.04.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		391.161,88		369.587,96
1.2.03.04.00005	LIVROS E REVISTAS TÉCNICAS		671.733,25		671.733,25
1.2.03.04.00006	VEÍCULOS		98.710,41		2.350,41
1.2.03.04.00007	FERRAMENTAS		18.966,58		18.453,55
1.2.03.04.00008	COMPUTADORES E INFORMÁTICA		500.548,25		483.013,01
<b>1.2.03.05</b>	<b>BENFEITORIAS</b>		<b>4.516.997,33</b>		<b>627.086,95</b>
1.2.03.05.00001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS		4.388.816,24		498.905,86
1.2.03.05.00002	BENFEITORIAS EM EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS		128.181,09		128.181,09
<b>1.2.03.06</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>-5.154.811,74</b>	<b>5.503.047,23</b>	<b>2.286.206,25</b>
1.2.03.06.00001	EDIFÍCIOS		-829.755,32		70.517,98
1.2.03.06.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-1.021.360,29	867.317,39	546,65
1.2.03.06.00003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR		-1.548.118,74	3.684.161,99	2.213.187,92
1.2.03.06.00004	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS		-86.004,82	78.162,82	-7.842,00
1.2.03.06.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-390.703,72	369.588,05	52,72
1.2.03.06.00006	LIVROS E REVISTAS TÉCNICAS		-671.463,69		-671.463,69
1.2.03.06.00007	VEÍCULOS		-98.710,41	2.350,41	-96.360,00
1.2.03.06.00009	FERRAMENTAS		-18.966,58	18.453,55	-513,03
1.2.03.06.00010	COMPUTADORES E INFORMÁTICA		-489.728,17	483.013,02	1.900,98
<b>1.2.03.07</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-3.396.436,75</b>	<b>631.314,53</b>	<b>166.208,80</b>
1.2.03.07.00001	AMORT. BENF. IMÓVEIS		-3.268.255,66	503.133,44	166.208,80
1.2.03.07.00002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS		-128.181,09	128.181,09	0,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>-26.796.218,42</b>	<b>27.216.156,39</b>	<b>22.741.237,98</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>-20.954.411,86</b>	<b>20.208.524,32</b>	<b>15.518.084,22</b>
<b>2.1.01</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>-905.776,23</b>	<b>1.916.643,74</b>	<b>2.100.989,97</b>
<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RETIDAS</b>		<b>-730.179,65</b>	<b>1.718.791,85</b>	<b>1.899.179,64</b>

<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA</b>					
<b>Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66</b>					
<b>CNPJ nº 52.052.420/0001-15</b>					
2.1.01.03.00002	I.R.R.F FUNCIONÁRIOS	-361.970,89	996.874,54	1.172.199,84	-537.296,19
2.1.01.03.00003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURÍDICA	-57,07	171,21	136,64	-22,50
2.1.01.03.00005	INSS - FUNCIONÁRIOS	-367.974,77	720.866,08	726.140,06	-373.248,75
2.1.01.03.00008	PIS/COFINS/CSLL	-176,92	707,68	530,76	0,00
2.1.01.03.00009	ISSQN	0,00	172,34	172,34	0,00
<b>2.1.01.09</b>	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>-175.596,58</b>	<b>197.851,89</b>	<b>201.810,33</b>	<b>-179.555,02</b>
2.1.01.09.00003	EMPRÉSTIMO DO FUNCIONÁRIO	-56.294,18	56.294,18	59.733,28	-59.733,28
2.1.01.09.00004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.821,00	5.821,00	5.685,00	-5.685,00
2.1.01.09.00006	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	-15.242,51	15.242,51	14.943,73	-14.943,73
2.1.01.09.00007	PENSAO ALIMENTICIA	-18.691,45	40.946,76	41.256,61	-19.001,30
2.1.01.09.00012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITÁRIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-78.472,44	78.472,44	79.136,71	-79.136,71
2.1.01.09.00013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.075,00	1.075,00	1.055,00	-1.055,00
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>-20.048.635,63</b>	<b>18.291.880,58</b>	<b>13.417.094,25</b>	<b>-15.173.849,30</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-3.747,57</b>	<b>18.636,69</b>	<b>16.366,59</b>	<b>-1.477,47</b>
2.1.02.01.00511	SENIOR SISTEMAS S/A	-3.747,57	11.242,71	7.495,14	0,00
2.1.02.01.00577	1º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	545,92	545,92	0,00
2.1.02.01.01173	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS INTERDICOES E TUTELAS DA SE	0,00	20,40	20,40	0,00
2.1.02.01.02305	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00		1.477,47	-1.477,47
2.1.02.01.10087	MARCELLI DE LIMA FERREIRA	0,00	6.827,66	6.827,66	0,00
<b>2.1.02.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-3.361.622,18</b>	<b>9.911.041,21</b>	<b>9.679.581,94</b>	<b>-3.130.162,91</b>
2.1.02.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	-3.354.970,18	9.859.365,65	9.626.695,19	-3.122.299,72
2.1.02.02.00002	RESCISÕES	-6.652,00	51.675,56	52.886,75	-7.863,19
<b>2.1.02.03</b>	<b>ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>-1.697.081,91</b>	<b>2.812.134,74</b>	<b>2.846.303,55</b>	<b>-1.731.250,72</b>
2.1.02.03.00001	INSS EMPRESA A RECOLHER	-1.116.903,61	2.221.728,04	2.236.972,75	-1.132.148,32
2.1.02.03.00002	FGTS A RECOLHER	-561.146,08	561.146,08	571.541,05	-571.541,05
2.1.02.03.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-19.032,22	29.260,62	37.789,75	-27.561,35
<b>2.1.02.04</b>	<b>PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.</b>	<b>-9.242.355,66</b>	<b>5.248.682,80</b>	<b>151.203,66</b>	<b>-4.144.876,52</b>
2.1.02.04.00009	FÉRIAS E ENCARGOS	-10.051.082,67	114.863,28		-9.936.219,39
2.1.02.04.00011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.942.546,53		151.203,66	5.791.342,87
2.1.02.04.00012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-5.133.819,52	5.133.819,52		0,00
<b>2.1.02.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-3.937.380,80</b>	<b>40.458,37</b>	<b>408.900,13</b>	<b>-4.305.822,56</b>
2.1.02.07.00011	AÇÕES JUDICIAIS	-2.077.525,99		33.845,35	-2.111.371,34
2.1.02.07.00018	ACÕES TRABALHISTAS	-1.859.854,81	40.458,37	375.054,78	-2.194.451,22
<b>2.1.02.10</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>-1.806.447,51</b>	<b>260.926,77</b>	<b>314.738,38</b>	<b>-1.860.259,12</b>
2.1.02.10.00001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	-1.787.716,40	223.464,55	60.849,39	-1.625.101,24
2.1.02.10.00005	PARCELAMENTO DAEM	-18.731,11	18.731,11	235.157,88	-235.157,88
2.1.02.10.00006	(-) PROV. PARC. ÁGUA - AUTARQUIA FAMEMA	0,00	18.731,11	18,731,11	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-8.272.068,54</b>	<b>3.562.360,72</b>	<b>3.774.515,17</b>	<b>-8.484.222,99</b>
<b>2.2.09</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-8.272.068,54</b>	<b>3.562.360,72</b>	<b>3.774.515,17</b>	<b>-8.484.222,99</b>
<b>2.2.09.01</b>	<b>DÍVIDAS - PARCELAMENTOS</b>	<b>-2.827.661,23</b>	<b>235.157,88</b>	<b>130.638,36</b>	<b>-2.723.141,71</b>
2.2.09.01.00001	DAEM	-2.827.661,23	235.157,88	130.638,36	-2.723.141,71
<b>2.2.09.03</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>-5.444.407,31</b>	<b>3.327.202,84</b>	<b>3.643.876,81</b>	<b>-5.761.081,28</b>

<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA</b>					
Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66					
CNPJ nº 52.052.420/0001-15					
2.2.09.03.00001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-2.532.567,56	2.532.567,56	2.340.598,02	-2.340.598,02
2.2.09.03.00002	OUTROS PROCESSOS	-794.635,28	794.635,28	1.093.051,30	-1.093.051,30
2.2.09.03.00003	PRECATÓRIOS FISCAIS A PAGAR	-2.117.204,47		210.227,49	-2.327.431,96
<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.430.261,98</b>	<b>3.445.271,35</b>	<b>3.448.638,59</b>	<b>2.426.894,74</b>
<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>-9.587.990,94</b>	<b>40.937,94</b>		<b>-9.547.053,00</b>
<b>2.4.02.02</b>	<b>RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>-6.727.836,94</b>	<b>40.937,94</b>		<b>-6.686.899,00</b>
2.4.02.02.00001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.727.836,94	40.937,94		-6.686.899,00
<b>2.4.02.03</b>	<b>GANHO PATRIMONIAL</b>	<b>-2.860.154,00</b>			<b>-2.860.154,00</b>
2.4.02.03.00001	PROCESSO USUCAPIÃO	-2.860.154,00			-2.860.154,00
<b>2.4.04</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>12.271.502,59</b>	<b>25.153,99</b>	<b>295.133,33</b>	<b>12.001.523,25</b>
<b>2.4.04.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>12.271.502,59</b>	<b>25.153,99</b>	<b>295.133,33</b>	<b>12.001.523,25</b>
2.4.04.01.00001	SUPERÁVIT	-5.608.137,96		254.195,39	-5.862.333,35
2.4.04.01.00002	DÉFICIT	17.879.640,55	25.153,99	40.937,94	17.863.856,60
<b>2.4.06</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-245.766,88</b>	<b>3.379.179,42</b>	<b>3.153.505,26</b>	<b>-20.092,72</b>
<b>2.4.06.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-245.766,88</b>	<b>3.379.179,42</b>	<b>3.153.505,26</b>	<b>-20.092,72</b>
2.4.06.01.00001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-270.920,87	254.245,34	3.128.351,27	-3.145.026,80
2.4.06.01.00002	(+) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.153,99	3.124.934,08	25.153,99	3.124.934,08
<b>2.4.10</b>	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>-7.482,79</b>			<b>-7.482,79</b>
<b>2.4.10.01</b>	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>-7.482,79</b>			<b>-7.482,79</b>
2.4.10.01.00001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-7.482,79			-7.482,79
<b>3</b>	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>-67.295.478,81</b>	<b>3.884.958,25</b>	<b>17.386.797,98</b>	<b>-80.797.318,54</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-66.444.543,87</b>	<b>3.884.958,25</b>	<b>17.308.534,57</b>	<b>-79.868.120,19</b>
<b>3.1.08</b>	<b>RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS</b>	<b>-65.141.446,62</b>	<b>3.737.280,25</b>	<b>13.926.105,56</b>	<b>-75.330.271,93</b>
<b>3.1.08.01</b>	<b>SUBVENÇÕES/CONVENIOS</b>	<b>-65.141.446,62</b>	<b>3.737.280,25</b>	<b>13.926.105,56</b>	<b>-75.330.271,93</b>
3.1.08.01.00005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	-11.845.233,65	1.614.870,27	3.603.450,43	-13.833.813,81
3.1.08.01.00006	CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES	-100.990,56		8.610,66	-109.601,22
3.1.08.01.00008	RESSARC. PESSOAL - HCFAMEMA/FUMES	-16.219.782,78	2.122.409,91	4.714.694,44	-18.812.067,31
3.1.08.01.00009	RECUP. DE VALORES DE PESSOAL - FAMEMA LEI 8.898/94 OP. ENSINO	-36.975.439,63	0,07	5.599.350,03	-42.574.789,59
<b>3.1.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.303.097,25</b>	<b>147.678,00</b>	<b>3.382.429,01</b>	<b>-4.537.848,26</b>
<b>3.1.09.04</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>-114,04</b>			<b>-114,04</b>
3.1.09.04.00001	DOAÇÕES ESPONTANEAS PARTICULARES	-114,04			-114,04
<b>3.1.09.13</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.</b>	<b>-1.302.983,21</b>	<b>147.678,00</b>	<b>3.382.429,01</b>	<b>-4.537.734,22</b>
3.1.09.13.00001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-1.302.983,21	147.678,00	3.382.429,01	-4.537.734,22
<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-615.733,03</b>		<b>52.086,99</b>	<b>-667.820,02</b>
<b>3.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-615.733,03</b>		<b>52.086,99</b>	<b>-667.820,02</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-615.733,03</b>		<b>52.086,99</b>	<b>-667.820,02</b>
3.3.01.01.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.681,62		417,64	-4.099,26
3.3.01.01.00003	JUROS RECEBIDOS E A RECEBER	-612.051,41		48.584,53	-660.635,94
3.3.01.01.00007	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00		3.084,82	-3.084,82
<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-115.201,91</b>		<b>26.176,42</b>	<b>-141.378,33</b>
<b>3.4.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-115.201,91</b>		<b>26.176,42</b>	<b>-141.378,33</b>
<b>3.4.01.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-115.201,91</b>		<b>26.176,42</b>	<b>-141.378,33</b>

<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA</b>					
Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66					
CNPJ nº 52.052.420/0001-15					
3.4.01.01.00004	RECEITAS EVENTUAIS	-115.201,91		26.176,42	-141.378,33
<b>3.7</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>-120.000,00</b>			<b>-120.000,00</b>
<b>3.7.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-120.000,00</b>			<b>-120.000,00</b>
<b>3.7.01.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-120.000,00</b>			<b>-120.000,00</b>
3.7.01.01.00001	REPASSE RECEBIDO FUMES	-120.000,00			-120.000,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>72.741.135,37</b>	<b>22.421.150,47</b>	<b>11.295.730,07</b>	<b>83.866.555,77</b>
<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>11.892,00</b>			<b>11.892,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DE MATERIAIS</b>	<b>11.892,00</b>			<b>11.892,00</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAIS</b>	<b>11.892,00</b>			<b>11.892,00</b>
4.1.01.01.00010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	10.614,00			10.614,00
4.1.01.01.00012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.278,00			1.278,00
<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>71.472.893,39</b>	<b>16.998.059,59</b>	<b>6.077.447,36</b>	<b>82.393.505,62</b>
<b>4.3.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.826.550,88</b>	<b>5.425.755,92</b>	<b>1.880.216,49</b>	<b>21.372.090,31</b>
<b>4.3.01.08</b>	<b>APLICACOES DIRETAS /PESSOAL</b>	<b>15.604.163,61</b>	<b>3.051.896,52</b>	<b>11.345,07</b>	<b>18.644.715,06</b>
4.3.01.08.00001	SALARIOS E ORDENADOS	9.575.666,79	914.210,50	11.114,06	10.478.763,23
4.3.01.08.00002	FÉRIAS E 1/3	1.153.839,76	175.687,47		1.329.527,23
4.3.01.08.00003	13º SALARIO	16.717,84	1.022.120,78		1.038.838,62
4.3.01.08.00004	PIS	106.157,63	20.912,34		127.069,97
4.3.01.08.00005	FGTS	892.022,51	126.731,38		1.018.753,89
4.3.01.08.00006	VALE TRANSPORTE	57.500,13	4.495,98		61.996,11
4.3.01.08.00010	AÇÕES TRABALHISTAS	1.099.245,31	252.516,22		1.351.761,53
4.3.01.08.00013	INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.	2.711.898,78	535.221,85		3.247.120,63
4.3.01.08.00014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-8.885,14		231,01	-9.116,15
<b>4.3.01.09</b>	<b>PROVISÃO PESSOAL</b>	<b>2.222.387,27</b>	<b>2.373.859,40</b>	<b>1.868.871,42</b>	<b>2.727.375,25</b>
4.3.01.09.00003	FÉRIAS E ENCARGOS	395.851,51	33.261,38	42.335,66	386.777,23
4.3.01.09.00004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.826.535,76		1.826.535,76	0,00
4.3.01.09.00012	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	2.340.598,02		2.340.598,02
<b>4.3.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>53.646.342,51</b>	<b>11.572.303,67</b>	<b>4.197.230,87</b>	<b>61.021.415,31</b>
<b>4.3.03.08</b>	<b>DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>47.610.749,60</b>	<b>9.671.408,28</b>	<b>794.460,80</b>	<b>56.487.697,08</b>
4.3.03.08.00001	SALARIOS E ORDENADOS	33.839.274,30	3.280.161,18	43.328,80	37.076.106,68
4.3.03.08.00002	FÉRIAS E 1/3	4.091.978,05	565.400,16		4.657.378,21
4.3.03.08.00003	13º SALARIO	39.606,75	3.657.707,85		3.697.314,60
4.3.03.08.00004	PIS	85.894,80	16.877,41		102.772,21
4.3.03.08.00005	FGTS	3.137.644,39	444.809,67		3.582.454,06
4.3.03.08.00006	VALE TRANSPORTE	61.731,63	4.701,11		66.432,74
4.3.03.08.00007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-2.225.652,33		751.131,61	-2.976.783,94
4.3.03.08.00015	INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.	8.615.067,42	1.701.750,90	0,39	10.316.817,93
4.3.03.08.00017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-34.795,41			-34.795,41
<b>4.3.03.09</b>	<b>PROVISÃO PESSOAL ADM.</b>	<b>3.569.965,75</b>	<b>117.942,28</b>	<b>3.379.811,38</b>	<b>308.096,65</b>
4.3.03.09.00003	FÉRIAS E ENCARGOS	262.681,99	117.942,28	72.527,62	308.096,65
4.3.03.09.00004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.307.283,76		3.307.283,76	0,00
<b>4.3.03.11</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA</b>	<b>13.458,17</b>	<b>8.520,37</b>		<b>21.978,54</b>

<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA</b>					
Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66					
CNPJ nº 52.052.420/0001-15					
4.3.03.11.00001	SERVIÇO AUDITORIA	12.400,00			12.400,00
4.3.03.11.00004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/CORRE	362,17	20,40		382,57
4.3.03.11.00005	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	96,00			96,00
4.3.03.11.00011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS	0,00	7.000,00		7.000,00
4.3.03.11.00013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.499,97		1.499,97
4.3.03.11.00016	SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGRAFIA/CARIMBOS	600,00			600,00
<b>4.3.03.12</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.452.168,99</b>	<b>1.774.432,74</b>	<b>22.958,69</b>	<b>4.203.643,04</b>
4.3.03.12.00006	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	239.287,18	4.227,58	235.059,60
4.3.03.12.00012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	44.384,56	7.609,28		51.993,84
4.3.03.12.00026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	181,20	545,92		727,12
4.3.03.12.00029	DESP. COM PERDAS OPERACIONAIS	54,88			54,88
4.3.03.12.00031	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA - AUTARQUIA FAMEMA	-206.042,21		18.731,11	-224.773,32
4.3.03.12.00033	PROCESSOS JUDICIAIS	1.021,31	1.093.051,30		1.094.072,61
4.3.03.12.00034	PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	0,00	67.327,66		67.327,66
4.3.03.12.00038	DESPESAS C/ ACOES CONDENATORIAS JUDICIAIS	2.044.115,58	156.383,91		2.200.499,49
4.3.03.12.00059	PRECATÓRIOS FISCAIS	568.453,67	210.227,49		778.681,16
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.256.349,98</b>	<b>204.716,87</b>		<b>1.461.066,85</b>
<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.256.349,98</b>	<b>204.716,87</b>		<b>1.461.066,85</b>
<b>4.5.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.256.349,98</b>	<b>204.716,87</b>		<b>1.461.066,85</b>
4.5.01.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	21.375,83	4.395,59		25.771,42
4.5.01.01.00004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	158.861,30	8.692,77		167.554,07
4.5.01.01.00009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	1.076.112,85	191.487,75		1.267.600,60
4.5.01.01.00013	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	140,76		140,76
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.374,01</b>	<b>5.218.282,71</b>	<b>91,30</b>
<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.374,01</b>	<b>5.218.282,71</b>	<b>91,30</b>
<b>4.9.01.01</b>	<b>DESPESAS COM BENS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.374,01</b>	<b>5.218.282,71</b>	<b>91,30</b>
4.9.01.01.00001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	0,00	5.218.374,01	5.218.282,71	91,30
	<b>Ativo</b>	<b>21.350.561,86</b>	<b>23.631.902,91</b>	<b>25.730.401,99</b>	<b>19.252.062,78</b>
	<b>Passivo</b>	<b>-26.796.218,42</b>	<b>27.216.156,39</b>	<b>22.741.237,98</b>	<b>-22.321.300,01</b>
	<b>Resultado</b>	<b>5.445.656,56</b>	<b>26.306.108,72</b>	<b>28.682.528,05</b>	<b>3.069.237,23</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>77.154.168,02</b>	<b>77.154.168,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>José Carlos Nardi</b>	<b>Maria José Porte Peres</b>		<b>José Luis Assuino</b>	
	Presidente	Contador - CRC 1SP179226		Tesoureiro	
	CPF 924.718.898-91	CPF - 038.264.348-89		CPF 120.050.168-37	



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8259-B53D-F1E6-9E2C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA JOSÉ PORTE PERES (CPF 038.XXX.XXX-89) em 01/04/2024 13:46:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSÉ LUÍS ASSUÍNO (CPF 120.XXX.XXX-37) em 01/04/2024 15:25:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://marilia.1doc.com.br/verificacao/8259-B53D-F1E6-9E2C>