

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2018		junho/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	13.613.168,81	3.147.176,71	3.274.048,37	3.193.270,37	3.074.093,51	13.605.474,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	674.203,92	3.147.176,71	3.274.048,37	3.193.270,37	3.074.093,51	666.509,12
1.1.01	DISPONIVEL	30.371,49	2.821.337,87	2.801.388,32	2.773.002,37	2.778.162,30	45.161,11
1.1.01.01	CAIXA GERAL	260,00	29.539,74	25.949,74	24.863,50	28.598,50	115,00
1.1.01.01.0001	CAIXA	260,00	29.539,74	25.949,74	24.863,50	28.598,50	115,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.145,70	2.711.847,13	2.701.664,69	2.689.473,69	2.700.240,68	561,15
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	1.498,18	11.574,14	1.498,18		11.574,14	0,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-352,48	2.700.272,99	2.700.166,51	2.689.473,69	2.688.666,54	561,15
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.965,79	79.951,00	73.773,89	58.665,18	49.323,12	44.484,96
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	28.965,79	79.951,00	73.773,89	58.665,18	49.323,12	44.484,96
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	643.832,43	325.838,84	472.660,05	420.268,00	295.931,21	621.348,01
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	11.566,56	1.426,00	3.747,06	3.715,00	5.131,06	7.829,44
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	6.953,56	1.426,00	3.747,06	3.065,00	4.481,06	3.216,44
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00			650,00	650,00	0,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	44.028,96					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	227.977,41	39.243,44	44.038,44	14.231,46	45.657,23	191.756,64
1.1.02.03.0003	CASSI	142.331,40	7.402,11	137,03	1.954,01	7.227,26	144.323,23
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	37.116,27	17.314,44	274,09	5.155,97	6.340,79	52.971,80
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	1.124,87			314,38	36,00	1.403,25
1.1.02.03.0008	SABESPREV	-6.144,92					-6.144,92
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	11.611,42		11.574,14			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	308.297,34	10.955,29				319.252,63
1.1.02.03.0020	IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.	2,80					2,80
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	80.880,23		8.532,00		8.532,00	63.816,23
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	20.042,36		10.021,18		10.021,18	0,00
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	16.821,98		2.500,00	6.807,10	2.500,00	18.629,08
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27					0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	146.873,04	3.571,60	11.000,00		11.000,00	128.444,64
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
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	346.933,38	266.769,40	406.474,55	387.221,54	230.042,92	364.406,85
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55			7.858,76	7.858,76	11,55

que
que

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2018		junho/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	275.959,06	239.041,44	377.179,41	353.206,59	194.343,48	296.684,20
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	46.214,69	1.968,63	3.469,16	1.202,91	2.036,35	43.880,72
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	246,00	1.763,00	1.722,00	2.337,00	1.886,00	738,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	24.502,08	23.996,33	24.103,98	22.616,28	23.918,33	23.092,38
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	57.355,08	18.400,00	18.400,00	15.100,00	15.100,00	57.355,08
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	57.355,07					57.355,07
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	18.400,00	18.400,00	15.100,00	15.100,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.938.964,89					12.938.964,89
1.2.03	IMOBILIZADO	12.938.964,89					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/CONSTRUÇÕES- AVALIAÇÃO ICPC-10	1.790.975,71					1.790.975,71
1.2.03.04	BENS MÓVEIS	7.399.969,50					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	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
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	-7.713.716,74					-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	-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
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	-14.708.477,64	7.502.554,57	7.814.933,53	7.289.649,18	7.853.027,55	-15.584.234,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-10.301.414,11	7.502.554,57	7.814.933,53	7.289.649,18	7.853.027,55	-11.177.171,44
2.1.01	DEPOSITOS	-991.297,20	1.194.184,08	1.226.534,80	1.185.141,97	1.218.753,60	-1.057.259,55
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-749.479,71	936.113,15	975.591,70	939.604,21	975.201,23	-824.555,28
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-370.319,76	551.500,49	591.503,98	551.459,25	592.842,57	-451.706,57

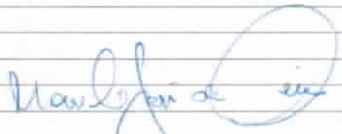

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2018		junho/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-350,47	350,47	40,22	40,22	40,22	-40,22
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-2.980,00	2.980,00	2.840,00	2.840,00	2.980,00	-2.980,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-375.202,14	380.654,85	380.121,10	384.178,34	379.213,77	-369.703,82
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-627,34	627,34	1.086,40	1.086,40	124,67	-124,67
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	18.400,00	18.400,00	15.100,00	15.100,00	-11.300,00
2.1.01.05.0001	CREDITOS EM GARANTIA	-11.300,00					-11.300,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	18.400,00	18.400,00	15.100,00	15.100,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-230.517,49	239.670,93	232.543,10	230.437,76	228.452,37	-221.404,27
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	1.150,00	1.150,00	2.055,00	2.055,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-128.212,03	128.212,03	120.213,86	120.213,86	117.596,83	-117.596,83
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.304,80	6.304,80	6.334,90	6.334,90	6.491,00	-6.491,00
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.246,03	15.246,03	14.866,29	14.866,29	16.575,39	-16.575,39
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-36.876,65	45.664,42	44.391,34	41.381,00	41.814,90	-36.037,47
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-41.498,65	41.498,65	43.941,71	43.941,71	42.294,25	-42.294,25
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.595,00	1.595,00	1.645,00	1.645,00	1.625,00	-1.625,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-9.310.116,91	6.308.370,49	6.588.398,73	6.104.507,21	6.634.273,95	-10.119.911,89
2.1.02.01	FORNECEDORES	-38.830,73	39.782,79	17.852,92	17.747,43	19.299,78	-18.453,21
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-23.013,23	23.013,23	2.640,86	2.640,86	2.640,86	-2.640,86
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	229,68	229,68	208,40	208,40	0,00
2.1.02.01.0535	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	-287,00	287,00				0,00
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	-160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.02.01.0717	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO EST DE SAO F	0,00			82,94	82,94	0,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-710,50	710,50			992,35	-992,35
2.1.02.01.0766	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	110,72	110,72			0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0865	NASHA CARREGA	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-800,00	800,00	400,00	400,00	800,00	-800,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0868	ERICA CRISTINA RODRIGUES BAIO	-440,00	440,00				0,00
2.1.02.01.0992	JULIANA CARVALHO BORTOLETO	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-880,00	880,00	640,00	640,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1345	TANIA GUIMARAES DE AGUIAR	0,00		240,00	240,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-600,00	600,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1481	RUAN TADEU ALVES	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-500,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1762	SAMARA MASTELARO OLIVEIRA	-400,00	400,00	200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	611,66	611,66			0,00
2.1.02.01.1816	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	0,00			90,09	90,09	0,00
2.1.02.01.1844	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR	0,00			98,69	98,69	0,00

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2018		junho/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-480,00	480,00	480,00	480,00	240,00	-240,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2344	MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-580,00	580,00	480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-400,00	400,00	200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.3133	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	-300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.3173	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00			366,45	366,45	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.812.514,51	5.664.842,35	5.575.480,57	5.454.640,72	5.487.700,84	-3.756.212,85
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.741.457,64	5.531.666,02	5.486.033,86	5.370.453,35	5.405.190,95	-3.730.563,08
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-71.056,87	133.176,33	89.446,71	84.187,37	82.509,89	-25.649,77
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-453.392,67	455.931,15	447.915,14	441.315,00	441.280,69	-445.342,35
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-432.101,76	433.972,45	425.750,96	418.488,93	419.019,70	-424.411,04
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-21.290,91	21.958,70	22.164,18	22.826,07	22.260,99	-20.931,31
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-4.483.907,57	11.419,10	530.058,09	145.575,61	669.845,37	-5.526.816,32
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.421.979,90		117.332,01		260.772,35	-7.800.084,26
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.426.222,38	11.419,10	11.720,39	145.575,61		4.571.496,70
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-1.488.150,05		401.005,69		409.073,02	-2.298.228,76
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-29.353,24	29.912,14	1.747,64	1.991,64	802,90	0,00
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-974,30	974,30	1.188,74	1.188,74		0,00
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-28.378,94	28.378,94				0,00
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	558,90	558,90	802,90	802,90	0,00
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-492.118,19	106.482,96	15.344,37	43.236,81	15.344,37	-373.087,16
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-492.118,19	91.138,59		27.892,44		-373.087,16
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-122.754,96	15.344,37		15.344,37		-92.066,22
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	122.754,96		15.344,37		15.344,37	92.066,22
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-7.654.699,54					-7.654.699,54
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.654.699,54					-7.654.699,54
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	-1.987.408,10					-1.987.408,10
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-1.657.493,37					-1.657.493,37
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-329.914,73					-329.914,73
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	3.247.636,01					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
2.4.04	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 PATRIMONIAS	-1.661,40					-1.661,40

aul gub

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2018		junho/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-11.242.641,78		2.633.043,98		2.590.304,15	-16.465.989,91
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-11.240.817,85		2.632.500,41		2.589.681,82	-16.463.000,08
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-90.750,92		51.427,85		24.992,23	-167.171,00
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-90.750,92		51.427,85		24.992,23	-167.171,00
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-49.734,89		39.243,44		14.231,46	-103.209,79
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-41.016,03		12.184,41		10.760,77	-63.961,21
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-11.150.060,93		2.581.072,56		2.564.561,44	-16.295.694,93
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-11.150.060,93		2.581.072,56		2.564.561,44	-16.295.694,93
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-11.150.060,93		2.581.072,56		2.564.561,44	-16.295.694,93
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-6,00				128,15	-134,15
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-6,00				128,15	-134,15
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-6,00				128,15	-134,15
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.823,93		543,57		622,33	-2.989,83
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.823,93		543,57		622,33	-2.989,83
3.3.01.01	RECEITAS	-1.823,93		543,57		622,33	-2.989,83
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-363,86		100,31		116,43	-580,60
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-1.460,07		443,26		505,90	-2.409,23
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	12.337.950,61	6.541.756,24	3.469.461,64	6.582.283,82	3.547.778,16	18.444.750,87
4.1	CUSTOS	36.150,00	17.100,00		17.800,00		71.050,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	36.150,00	17.100,00		17.800,00		71.050,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	36.150,00	17.100,00		17.800,00		71.050,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	36.150,00	17.100,00		17.800,00		71.050,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	12.272.788,86	6.514.863,27	3.469.461,64	6.551.910,95	3.547.778,16	18.322.323,28
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.112.540,07	4.586.046,94	2.234.362,57	4.505.619,46	2.283.814,80	13.686.029,10
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	8.406.762,73	4.223.221,30	2.234.362,57	4.124.399,37	2.258.853,97	12.261.166,86
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	13.217.252,91	3.458.467,42	30.873,67	3.545.496,10	46.169,54	20.144.173,22
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.192.464,66	387.119,82		231.653,11		2.811.237,59
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	11.861,51	17.512,13		9.488,09		38.861,73
4.3.01.08.0004	PIS	69.269,79	17.188,34		17.163,77		103.621,90
4.3.01.08.0005	FGTS	1.204.509,84	299.602,25	0,11	293.507,19		1.797.619,17
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	48.848,05	13.636,58		12.975,31		75.459,94
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-8.321.471,68		2.199.124,36		2.212.397,64	-12.732.993,68
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-18,00		6,00			-24,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	14.582,63	29.694,76		14.115,80		58.393,19
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-30.536,98		4.358,43		286,79	-35.182,20
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	705.777,34	362.825,64		381.220,09	24.960,83	1.424.862,24
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-332.811,94	92.110,68		108.196,50	24.960,83	-157.465,59
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.038.589,28	270.714,96		273.023,59		1.582.327,83
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.160.248,79	1.928.816,33	1.235.099,07	2.046.291,49	1.263.963,36	4.636.294,18
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	2.598.767,01	1.737.063,10	1.223.679,97	1.733.569,76	1.143.348,58	3.702.371,32
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.260.744,28	1.438.229,37	3.404,99	1.536.200,39	6.120,62	8.225.648,43
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.128.491,18	161.704,62		58.402,20		1.348.598,00
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	4.910,98	2.992,15		4.906,78		12.809,91
4.3.03.08.0004	PIS	19.858,35	4.975,84		5.097,22		29.931,41

aul
guel

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2018		junho/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.3.03.08.0005	FGTS	500.714,78	126.148,71		125.512,51		752.376,00
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	11.928,37	3.012,41		3.450,66		18.391,44
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-4.309.534,42		1.220.268,98		1.132.923,02	-6.662.726,42
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-6,00		6,00			-12,00
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-18.340,51				4.304,94	-22.645,45
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	309.548,57	167.232,45	11.419,10	288.625,28	120.614,78	633.372,42
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-140.012,20	36.941,72	11.419,10	152.575,85	120.614,78	-82.528,51
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	449.560,77	130.290,73		136.049,43		715.900,93
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	14.763,64	340,40		208,40		15.312,44
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	12.950,00					12.950,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	0,00	229,68		208,40		438,08
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICACÕES/REEMB.TAXAS/CORREIOS	228,00	110,72				338,72
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.585,64					1.585,64
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.169,57	24.180,38		23.888,05		285.238,00
4.3.03.12.0001	AGUA	2.759,95	1.188,74				3.948,69
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	113.515,76					113.515,76
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	75.900,00	19.140,00		19.140,00		114.180,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	6.101,91	558,90		1.795,25		8.456,06
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	28.618,57	2.681,08		2.681,08		33.980,73
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	816,18	611,66		90,09		1.517,93
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	0,00			181,63		181,63
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	9.457,20					9.457,20
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	26.375,65	9.792,97		12.572,87		48.741,49
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.375,65	9.792,97		12.572,87		48.741,49
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.375,65	9.792,97		12.572,87		48.741,49
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	11.303,85	3.785,30		5.471,70		20.560,85
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	15.071,80	6.007,67		7.101,17		28.180,64
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.617,95					2.617,95
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.617,95					2.617,95
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.617,95					2.617,95
4.6.01.01.0004	IPVA	2.617,95					2.617,95
4.9	OUTRAS DESPESAS	18,15					18,15
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	18,15					18,15
4.9.01.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,15					18,15
4.9.01.02.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18,15					18,15
	Ativo	13.613.168,81	3.147.176,71	3.274.048,37	3.193.270,37	3.074.093,51	13.605.474,01
	Passivo	-14.708.477,64	7.502.554,57	7.814.933,53	7.289.649,18	7.853.027,55	-15.584.234,97
	Resultado	1.095.308,83	6.541.756,24	6.102.505,62	6.582.283,82	6.138.082,31	1.978.760,96
	Total	0,00	17.191.487,52	17.191.487,52	17.065.203,37	17.065.203,37	0,00
	Marcelo Jose de Almeida Presidente			Gislaine Calessio Cheder Brene CRC 15P158020/O-4			