

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.563.079,06	4.123.731,80	4.173.312,42	14.513.498,44
1.1	ATIVO CIRCULANTE	925.660,22	4.123.731,80	4.173.312,42	876.079,60
1.1.01	DISPONIVEL	17.385,04	3.690.077,86	3.698.064,81	9.398,09
1.1.01.01	CAIXA GERAL	124,50	4.448,20	4.183,80	388,90
1.1.01.01.0001	CAIXA	124,50	4.448,20	4.183,80	388,90
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.851,28	3.649.883,70	3.658.674,29	60,69
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	1.163,08	84.222,61	85.327,09	58,60
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	7.688,20	3.565.661,09	3.573.347,20	2,09
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.409,26	35.745,96	35.206,72	8.948,50
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	8.409,26	35.745,96	35.206,72	8.948,50
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	904.062,03	433.653,94	474.545,42	863.170,55
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	16.875,00		12.100,00	4.775,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	14.000,00		12.100,00	1.900,00
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	454.748,38	18.825,61	11.019,51	462.554,48
1.1.02.03.0003	CASSI	129.063,44	1.155,87	5.738,00	124.481,31
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.614,75		33,60	3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	340,93		39,40	301,53
1.1.02.03.0006	CABESP	28.162,85	263,22		28.426,07
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	-1.264,64			-1.264,64
1.1.02.03.0008	SABESPREV	31.990,12			31.990,12
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	37,28			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	208.098,58	6.033,93		214.132,51
1.1.02.03.0020	IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.	2,80			2,80
1.1.02.03.0022	HEMOVIDA HEMATOLOGIA HEMOT.BAURU	4.772,16			4.772,16
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	157.926,58			157.926,58
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-701.398,01			-701.398,01
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
1.1.02.03.0029	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	2.268,72		2.268,72
1.1.02.03.0030	ASSOC. BENEF. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	163.771,73	4.722,37		168.494,10
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	9.440,00	2.996,30	4.367,10	8.069,20
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27

guel
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	128.824,85	1.385,20		130.210,05
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	1.402,35		841,41	560,94
1.1.02.03.0040	ASSOC. CARI. STA CASA DE CANDIDO MOTA	103,69			103,69
1.1.02.03.0041	SOC.BENEF.S.FR. ASSIS TUPÃ	12.616,36			12.616,36
1.1.02.03.0042	UNIMED DE LINS	54.422,70			54.422,70
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	384.218,52	413.378,33	449.975,91	347.620,94
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	8.527,10	8.527,10	0,00
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	325.229,25	369.964,68	412.946,57	282.247,36
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	31.091,65	5.687,45		36.779,10
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	191,32	1.243,65	1.202,64	232,33
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	27.706,30	27.558,95	27.084,60	28.180,65
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	396,50	215,00	181,50
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	48.220,13	1.450,00	1.450,00	48.220,13
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	48.220,12			48.220,12
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.213,15		702,19	3.510,96
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.213,15		702,19	3.510,96
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	4.213,15		702,19	3.510,96
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.637.418,84			13.637.418,84
1.2.03	IMOBILIZADO	13.637.418,84			13.637.418,84
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	7.535.240,28			7.535.240,28
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.365.508,73			1.365.508,73
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.238.719,59			3.238.719,59
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	225.921,34			225.921,34
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	592.667,62			592.667,62
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	687.103,88			687.103,88
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	797.203,39			797.203,39
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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.05.0002	BENFEITORIAS EM EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	128.181,09			128.181,09
CRC 1SP15	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-7.501.638,85			-7.501.638,85
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-336.129,46			-336.129,46
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.321.765,44			-1.321.765,44
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.947.370,68			-2.947.370,68
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-225.436,13			-225.436,13
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-575.374,52			-575.374,52
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-670.252,52			-670.252,52
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-607.440,46			-607.440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.671,28			-20.671,28
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-797.198,36			-797.198,36
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.182.333,92			-2.182.333,92
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.054.152,83			-2.054.152,83
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09			-128.181,09
2	PASSIVO	-18.306.421,07	8.686.524,28	8.491.206,25	-18.111.103,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-13.270.281,21	8.686.524,28	8.491.206,25	-13.074.963,18
2.1.01	DEPOSITOS	-2.221.100,14	2.121.616,42	1.324.347,96	-1.423.831,68
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.923.485,94	1.825.956,07	1.036.371,50	-1.133.901,37
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA	0,00		1.561,58	-1.561,58
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-1.540.103,39	1.433.874,34	641.339,49	-747.568,54
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-72,37	72,37	72,37	-72,37
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-3.090,00	3.090,00	3.080,00	-3.080,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-380.195,73	388.894,91	390.293,46	-381.594,28
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-24,45	24,45	24,60	-24,60
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	1.450,00	1.450,00	-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	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-286.314,20	294.210,35	286.526,46	-278.630,31
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-184.914,80	185.073,19	175.715,33	-175.556,94
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.155,10	6.155,10	6.130,10	-6.130,10
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		146,70	-146,70
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.187,50	15.187,50	14.836,23	-14.836,23
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-43.327,54	51.849,63	50.419,19	-41.897,10
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.567,58	10.567,58	10.813,50	-10.813,50
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-25.377,35	25.377,35	28.465,41	-28.465,41
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-11.049.181,07	6.564.907,86	7.166.858,29	-11.651.131,50
2.1.02.01	FORNECEDORES	-80.445,44	62.744,26	78.987,54	-96.688,72
2.1.02.01.0506	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00		12.422,40	-12.422,40

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-16.418,01	7.553,87	4.980,17	-13.844,31
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-528,99	528,99	528,99	-528,99
2.1.02.01.0538	IRMAOS CAMPOS & CERBONCINI AUDITORES ASSOCIADOS	-7.387,50		3.343,70	-10.731,20
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-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
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	0,00	37.888,13	37.888,13	0,00
2.1.02.01.0569	PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP	-5.447,10			-5.447,10
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-1.392,75			-1.392,75
2.1.02.01.0755	INSTITUTO UNI FAMEMA OSCIP	-25.000,00			-25.000,00
2.1.02.01.0766	2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	46,15	46,15	0,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1126	ALVES BUFFET MARÍLIA LTDA. - EPP	-2.240,60			-2.240,60
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-400,43		800,86	-1.201,29
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1345	TANIA GUIMARAES DE AGUIAR	-240,00	240,00		0,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-840,00	840,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-680,00	680,00	680,00	-680,00
2.1.02.01.1889	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.02.01.2111	DANIELA MARTINS RAMOS	0,00		640,00	-640,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-6.870,06		2.290,02	-9.160,08
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.2380	YURI CAMARA BARNABE	-600,00	600,00	600,00	-600,00
2.1.02.01.2386	AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA	0,00	311,59	311,59	0,00
2.1.02.01.2432	DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LTDA	0,00	295,68	295,68	0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-1.280,00	1.280,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2824	UP ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	509,45	509,45	0,00
2.1.02.01.2827	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	310,39	310,39	0,00
2.1.02.01.2840	G & G AUTO POSTO LTDA	0,00	325,01	325,01	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.077.549,95	5.899.108,79	5.948.044,63	-4.126.485,79
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-4.031.870,01	5.849.844,76	5.924.822,47	-4.106.847,72
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-45.679,94	49.264,03	23.222,16	-19.638,07
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-485.228,63	485.092,43	495.561,63	-495.697,83
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-453.658,41	453.522,21	462.942,72	-463.078,92
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-31.570,22	31.570,22	32.618,91	-32.618,91

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-5.609.315,43	64.348,34	593.106,07	-6.138.073,16
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-8.616.478,37		70.704,30	-8.687.182,67
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.974.017,32	64.348,34		5.038.365,66
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-1.966.854,38		522.401,77	-2.489.256,15
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-207.528,51	28.381,62	51.158,42	-230.305,31
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-117.578,41	17.353,95	2.648,85	-102.873,31
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-168.519,33	8.839,79	31.604,67	-191.284,21
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	-780,76	780,76		0,00
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-561,97	1.407,12	2.587,12	-1.741,97
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	114.542,24		14.317,78	100.224,46
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-34.630,28			-34.630,28
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-589.113,11	25.232,42		-563.880,69
2.1.02.10.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-32.132,56	4.016,57		-28.115,99
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-556.980,55	21.215,85		-535.764,70
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.350.971,12			-5.350.971,12
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.350.971,12			-5.350.971,12
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.524.273,24			-4.524.273,24
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.364.115,44			-3.364.115,44
2.2.09.01.0002	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-16.066,28			-16.066,28
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-1.144.091,52			-1.144.091,52
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-826.697,88			-826.697,88
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-453.507,36			-453.507,36
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-373.190,52			-373.190,52
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	314.831,26			314.831,26
2.4.02	RESERVAS	-9.874.556,52			-9.874.556,52
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-7.014.402,52			-7.014.402,52
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-7.014.402,52			-7.014.402,52
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	10.191.049,18			10.191.049,18
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.191.049,18			10.191.049,18
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-502.407,09			-502.407,09
2.4.04.01.0002	DEFICIT	10.693.456,27			10.693.456,27
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	-14.438.861,27		3.607.723,97	-18.046.585,24
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-14.437.525,45		3.607.587,45	-18.045.112,90
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-130.572,56		20.620,58	-151.193,14

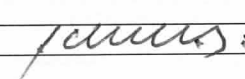
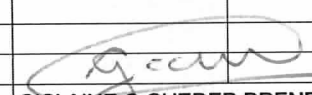
30/05/16
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-130.572,56		20.620,58	-151.193,14
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-89.095,39		18.825,61	-107.921,00
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-41.477,17		1.794,97	-43.272,14
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-14.285.909,04		3.585.223,67	-17.871.132,71
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-14.285.909,04		3.585.223,67	-17.871.132,71
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-14.285.909,04		3.585.223,67	-17.871.132,71
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-21.043,85		1.743,20	-22.787,05
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-21.043,85		1.743,20	-22.787,05
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-12.650,00			-12.650,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-8.393,85		1.743,20	-10.137,05
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.335,82		136,52	-1.472,34
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.335,82		136,52	-1.472,34
3.3.01.01	RECEITAS	-1.335,82		136,52	-1.472,34
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-59,04			-59,04
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.276,78		136,52	-1.413,30
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	18.182.203,28	7.148.115,81	3.686.129,25	21.644.189,84
4.1	CUSTOS	29.500,00	17.800,00		47.300,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	29.500,00	17.800,00		47.300,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	29.500,00	17.800,00		47.300,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	29.500,00	17.800,00		47.300,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	17.678.351,64	7.126.774,94	3.686.129,25	21.118.997,33
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.966.635,32	5.143.552,57	2.466.814,96	15.643.372,93
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	11.978.888,98	4.729.259,56	2.418.685,96	14.289.462,58
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	15.091.828,48	3.960.458,99	21.217,08	19.031.070,39
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.476.030,08	384.911,56		2.860.941,64
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	12.762,35	2.407,58		15.169,93
4.3.01.08.0004	PIS	101.387,59	25.667,76		127.055,35
4.3.01.08.0005	FGTS	1.380.326,03	340.580,20		1.720.906,23
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	56.333,56	15.233,47		71.567,03
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-7.131.371,70		2.395.534,40	-9.526.906,10
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-8.407,41		1.934,48	-10.341,89
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	987.746,34	414.293,01	48.129,00	1.353.910,35
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-443.684,29	35.054,13	48.129,00	-456.759,16
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.431.430,63	379.238,88		1.810.669,51
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.711.716,32	1.983.222,37	1.219.314,29	5.475.624,40
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	3.794.591,59	1.676.737,91	1.202.992,45	4.268.337,05
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.392.634,74	1.423.024,90	3.140,74	6.812.518,90
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.192.016,73	119.531,50		1.311.548,23
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	3.033,06	1.493,32		4.526,38

gal
JH

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.08.0004	PIS	28.559,00	6.951,15		35.510,15
4.3.03.08.0005	FGTS	512.087,47	122.362,52		634.449,99
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	12.798,25	3.374,52		16.172,77
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-3.345.856,65		1.199.851,71	-4.545.708,36
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-681,01			-681,01
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	354.836,52	178.813,06	16.219,34	517.430,24
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-180.587,23	35.650,17	16.219,34	-161.156,40
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	535.423,75	143.162,89		678.586,64
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	111.792,77			111.792,77
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	50.298,77			50.298,77
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	61.494,00			61.494,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	207.341,78	62.798,84		270.140,62
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	7.500,00	2.500,00		10.000,00
4.3.03.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	12.422,40		12.422,40
4.3.03.11.0003	CORREIOS	25.227,41	4.980,17		30.207,58
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.T/	158,61	46,15		204,76
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	161.356,40	37.888,13		199.244,53
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	11.072,00	4.433,00		15.505,00
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.027,36	528,99		2.556,35
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.153,66	64.872,56	102,50	307.923,72
4.3.03.12.0001	AGUA	14.909,42	2.648,85		17.558,27
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	111.962,07	31.604,67		143.566,74
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	59.070,00	19.800,00		78.870,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00			25.000,00
4.3.03.12.0007	REPASSES ACADEMICOS	285,47			285,47
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	8.337,26	6.799,32	102,50	15.034,08
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	10.861,37	3.125,75		13.987,12
4.3.03.12.0013	SEGUROS	2.252,74	702,19		2.954,93
4.3.03.12.0016	TELEFONIA	2,40			2,40
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	6.890,60			6.890,60
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.383,78			1.383,78
4.3.03.12.0020	DESPESA-LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO	600,00			600,00
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	1.428,29	191,78		1.620,07
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	170,26			170,26
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	470.295,85	3.540,87		473.836,72
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	470.295,85	3.540,87		473.836,72
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	470.295,85	3.540,87		473.836,72
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	12.116,03	2.814,25		14.930,28
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.017,62	726,62		3.744,24

gale
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	455.162,20			455.162,20
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.304,49			3.304,49
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.304,49			3.304,49
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.304,49			3.304,49
4.6.01.01.0004	IPVA	3.296,19			3.296,19
4.6.01.01.0005	IR S/ APLICAÇÃO	0,28			0,28
4.6.01.01.0006	IOF S/ APLICAÇÃO	8,02			8,02
4.9	OUTRAS DESPESAS	751,30			751,30
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	751,30			751,30
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	751,30			751,30
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	751,30			751,30
	Ativo	14.563.079,06	4.123.731,80	4.173.312,42	14.513.498,44
	Passivo	-18.306.421,07	8.686.524,28	8.491.206,25	-18.111.103,04
	Resultado	3.743.342,01	7.148.115,81	7.293.853,22	3.597.604,60
	Total	0,00	19.958.371,89	19.958.371,89	0,00
JOSÉ CARLOS NARDI					
PRESIDENTE		GISLAÏNE C. CHEDER BRENE			
		CRC 1SP158020/O-4			

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.513.498,44	4.764.860,05	4.485.060,82	14.793.297,67
1.1	ATIVO CIRCULANTE	876.079,60	4.763.740,69	4.483.941,46	1.155.878,83
1.1.01	DISPONIVEL	9.398,09	3.942.877,55	3.944.735,47	7.540,17
1.1.01.01	CAIXA GERAL	388,90	25.554,27	25.788,67	154,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	388,90	25.554,27	25.788,67	154,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60,69	3.885.121,50	3.885.000,89	181,30
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	58,60	82.616,17	82.454,56	220,21
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	2,09	3.802.505,33	3.802.546,33	-38,91
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.948,50	32.201,78	33.945,91	7.204,37
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	8.948,50	32.201,78	33.945,91	7.204,37
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	863.170,55	820.863,14	538.503,80	1.145.529,89
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	4.775,00		1.900,00	2.875,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	1.900,00		1.900,00	0,00
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	462.554,48	43.039,97	8.544,16	497.050,29
1.1.02.03.0003	CASSI	124.481,31	1.182,87	2.767,57	122.896,61
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15			3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	301,53	1.083,70		1.385,23
1.1.02.03.0006	CABESP	28.426,07	28,00	1.594,43	26.859,64
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	-1.264,64	21,00		-1.243,64
1.1.02.03.0008	SABESP	31.990,12	37,62		32.027,74
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	37,28			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	214.132,51	15.360,45		229.492,96
1.1.02.03.0020	IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.	2,80			2,80
1.1.02.03.0022	HEMOVIDA HEMATOLOGIA HEMOT.BAURU	4.772,16			4.772,16
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	157.926,58			157.926,58
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-701.398,01			-701.398,01
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
1.1.02.03.0029	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	2.268,72		2.268,72	0,00
1.1.02.03.0030	ASSOC. BENEF. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	168.494,10	14.780,33		183.274,43
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	8.069,20	8.323,50	1.913,44	14.479,26
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	130.210,05	2.222,50		132.432,55
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
1.1.02.03.0041	SOC.BENEF.S.FR. ASSIS TUPÃ	12.616,36			12.616,36
1.1.02.03.0042	UNIMED DE LINS	54.422,70			54.422,70
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	347.620,94	776.023,17	526.259,64	597.384,47
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	311,29	311,29	0,00
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	282.247,36	745.041,65	497.784,24	529.504,77
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	36.779,10	4.538,45		41.317,55
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	232,33	1.188,98	423,66	997,65
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	28.180,65	24.942,80	27.558,95	25.564,50
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	181,50		181,50	0,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	48.220,13	1.800,00	1.800,00	48.220,13
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	48.220,12			48.220,12
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.510,96		702,19	2.808,77
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.510,96		702,19	2.808,77
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	3.510,96		702,19	2.808,77
CRC	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.637.418,84	1.119,36	1.119,36	13.637.418,84
1.2.03	IMOBILIZADO	13.637.418,84	1.119,36	1.119,36	13.637.418,84
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	7.535.240,28		1.119,36	7.534.120,92
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.365.508,73			1.365.508,73
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.238.719,59		1.119,36	3.237.600,23
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	225.921,34			225.921,34
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	592.667,62			592.667,62
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	687.103,88			687.103,88
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	797.203,39			797.203,39
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

gab
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.05.0002	BENFEITORIAS EM EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	128.181,09			128.181,09
1.2.03.06	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-7.501.638,85	1.119,36		-7.500.519,49
1.2.03.06.0001	EDIFÍCIOS	-336.129,46			-336.129,46
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-1.321.765,44			-1.321.765,44
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.947.370,68	1.119,36		-2.946.251,32
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS	-225.436,13			-225.436,13
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-575.374,52			-575.374,52
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVISTAS TÉCNICAS	-670.252,52			-670.252,52
1.2.03.06.0007	VEÍCULOS	-607.440,46			-607.440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.671,28			-20.671,28
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMÁTICA	-797.198,36			-797.198,36
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.182.333,92			-2.182.333,92
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.054.152,83			-2.054.152,83
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09			-128.181,09
2	PASSIVO	-18.111.103,04	8.131.881,98	8.571.378,02	-18.550.599,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-13.074.963,18	8.131.881,98	8.571.378,02	-13.514.459,22
2.1.01	DEPOSITOS	-1.423.831,68	1.387.974,46	1.379.435,67	-1.415.292,89
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA RETIDAS	-1.133.901,37	1.087.872,23	1.074.478,99	-1.120.508,13
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FÍSICA	-1.561,58	1.561,58		0,00
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-747.568,54	693.343,51	678.944,27	-733.169,30
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURÍDICA	-72,37	72,37	37,50	-37,50
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FÍSICA	-3.080,00	3.080,00	3.080,00	-3.080,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-381.594,28	389.790,17	392.176,40	-383.980,51
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-24,60	24,60	240,82	-240,82
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	1.800,00	1.800,00	-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	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-278.630,31	298.302,23	303.156,68	-283.484,76
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	16.787,00	16.787,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-175.556,94	175.715,33	171.520,73	-171.362,34
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.130,10	6.130,10	6.680,50	-6.680,50
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-146,70	146,70	24,99	-24,99
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-14.836,23	14.836,23	17.067,86	-17.067,86
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-41.897,10	45.407,96	49.180,60	-45.669,74
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.813,50	10.813,50	11.147,66	-11.147,66
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-28.465,41	28.465,41	30.747,34	-30.747,34
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-11.651.131,50	6.743.907,52	7.191.942,35	-12.099.166,33
2.1.02.01	FORNECEDORES	-96.688,72	83.238,71	68.620,65	-82.070,66

*Jul
M*

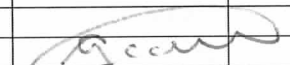
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.0506	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-12.422,40	12.422,40		0,00
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-13.844,31	2.610,55	4.230,49	-15.464,25
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-528,99	528,99	499,49	-499,49
2.1.02.01.0535	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	0,00		368,76	-368,76
2.1.02.01.0538	IRMAOS CAMPOS & CERBONCINI AUDITORES ASSOCIADOS	-10.731,20		2.462,50	-13.193,70
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-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
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	0,00	41.565,21	41.565,21	0,00
2.1.02.01.0569	PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP	-5.447,10			-5.447,10
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-1.392,75		4.062,25	-5.455,00
2.1.02.01.0755	INSTITUTO UNI FAMEMA OSCIP	-25.000,00	6.500,00		-18.500,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1126	ALVES BUFFET MARÍLIA LTDA. - EPP	-2.240,60			-2.240,60
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-1.201,29		400,43	-1.601,72
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1382	HOTEL PHENICIA LTDA	0,00	183,50	183,50	0,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-680,00	680,00	680,00	-680,00
2.1.02.01.2111	DANIELA MARTINS RAMOS	-640,00	640,00		0,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-9.160,08	4.580,04		-4.580,04
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.2380	YURI CAMARA BARNABE	-600,00	600,00	600,00	-600,00
2.1.02.01.2432	DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LTDA	0,00	128,02	128,02	0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2864	ESTHER PATEISE YAMASHITA	0,00		640,00	-640,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.126.485,79	6.055.925,33	5.984.186,24	-4.054.746,70
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-4.106.847,72	6.030.393,08	5.963.786,05	-4.040.240,69
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-19.638,07	25.532,25	20.400,19	-14.506,01
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-495.697,83	495.561,63	496.397,64	-496.533,84
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-463.078,92	462.942,72	464.295,26	-464.431,46
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-32.618,91	32.618,91	32.102,38	-32.102,38
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-6.138.073,16	37.261,47	597.331,20	-6.698.142,89
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-8.687.182,67	13.316,39	43.902,66	-8.717.768,94
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.038.365,66	23.945,08		5.062.310,74

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-2.489.256,15		553.428,54	-3.042.684,69
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-230.305,31	18.795,00	45.406,62	-256.916,93
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-102.873,31	16.966,63	1.253,84	-87.160,52
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-191.284,21		29.620,58	-220.904,79
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-1.741,97	1.828,37	214,42	-128,02
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	100.224,46		14.317,78	85.906,68
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-34.630,28			-34.630,28
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-563.880,69	53.125,38		-510.755,31
2.1.02.10.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-28.115,99	4.016,57		-24.099,42
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-535.764,70	49.108,81		-486.655,89
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-5.350.971,12			-5.350.971,12
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.350.971,12			-5.350.971,12
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.524.273,24			-4.524.273,24
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.364.115,44			-3.364.115,44
2.2.09.01.0002	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-16.066,28			-16.066,28
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-1.144.091,52			-1.144.091,52
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-826.697,88			-826.697,88
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-453.507,36			-453.507,36
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-373.190,52			-373.190,52
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	314.831,26			314.831,26
2.4.02	RESERVAS	-9.874.556,52			-9.874.556,52
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-7.014.402,52			-7.014.402,52
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-7.014.402,52			-7.014.402,52
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	10.191.049,18			10.191.049,18
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.191.049,18			10.191.049,18
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-502.407,09			-502.407,09
2.4.04.01.0002	DEFICIT	10.693.456,27			10.693.456,27
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	-18.046.585,24		3.862.607,24	-21.909.192,48
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-18.045.112,90		3.859.219,24	-21.904.332,14
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-151.193,14		45.114,57	-196.307,71
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-151.193,14		45.114,57	-196.307,71
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-107.921,00		43.039,97	-150.960,97
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-43.272,14		2.074,60	-45.346,74
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-17.871.132,71		3.812.284,37	-21.683.417,08

galer
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-17.871.132,71		3.812.284,37	-21.683.417,08
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-17.871.132,71		3.812.284,37	-21.683.417,08
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-22.787,05		1.820,30	-24.607,35
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-22.787,05		1.820,30	-24.607,35
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-12.650,00			-12.650,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-10.137,05		1.820,30	-11.957,35
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.472,34		74,03	-1.546,37
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.472,34		74,03	-1.546,37
3.3.01.01	RECEITAS	-1.472,34		74,03	-1.546,37
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-59,04			-59,04
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.413,30		74,03	-1.487,33
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00		3.313,97	-3.313,97
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00		3.313,97	-3.313,97
3.4.01.01	RECEITAS	0,00		3.313,97	-3.313,97
3.4.01.01.0004	RECEITAS EVENTUAIS	0,00		3.313,97	-3.313,97
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	21.644.189,84	7.164.988,57	3.142.684,52	25.666.493,89
4.1	CUSTOS	47.300,00	17.800,00		65.100,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	47.300,00	17.800,00		65.100,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	47.300,00	17.800,00		65.100,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	47.300,00	17.800,00		65.100,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	21.118.997,33	7.142.008,22	3.141.565,16	25.119.440,39
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.643.372,93	5.187.804,03	2.161.877,31	18.669.299,65
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	14.289.462,58	4.739.764,76	2.144.582,38	16.884.644,96
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	19.031.070,39	3.922.796,18	16.124,37	22.937.742,20
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.860.941,64	426.616,46		3.287.558,10
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	15.169,93	3.211,87		18.381,80
4.3.01.08.0004	PIS	127.055,35	25.063,16		152.118,51
4.3.01.08.0005	FGTS	1.720.906,23	339.848,89		2.060.755,12
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	71.567,03	15.369,69		86.936,72
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-9.526.906,10		2.128.458,01	-11.655.364,11
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.858,51		6.858,51
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-10.341,89			-10.341,89
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	1.353.910,35	448.039,27	17.294,93	1.784.654,69
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-456.759,16	43.902,66	17.294,93	-430.151,43
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.810.669,51	404.136,61		2.214.806,12
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.475.624,40	1.954.204,19	979.687,85	6.450.140,74
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	4.268.337,05	1.714.543,10	959.570,92	5.023.309,23
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.812.518,90	1.399.114,48	1.724,68	8.209.908,70
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.311.548,23	178.511,70		1.490.059,93

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	4.526,38	1.739,88		6.266,26
4.3.03.08.0004	PIS	35.510,15	7.039,22		42.549,37
4.3.03.08.0005	FGTS	634.449,99	124.446,37		758.896,36
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	16.172,77	3.691,45		19.864,22
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-4.545.708,36		956.201,82	-5.501.910,18
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-681,01		1.644,42	-2.325,43
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	517.430,24	149.291,93	19.966,54	646.755,63
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-161.156,40		19.966,54	-181.122,94
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	678.586,64	149.291,93		827.878,57
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	111.792,77			111.792,77
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	50.298,77			50.298,77
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	61.494,00			61.494,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	270.140,62	53.357,95		323.498,57
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	10.000,00	2.500,00		12.500,00
4.3.03.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	12.422,40			12.422,40
4.3.03.11.0003	CORREIOS	30.207,58	4.230,49		34.438,07
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.T/	204,76			204,76
4.3.03.11.0005	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	368,76		368,76
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	199.244,53	41.565,21		240.809,74
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	15.505,00	4.194,00		19.699,00
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.556,35	499,49		3.055,84
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	307.923,72	37.011,21	150,39	344.784,54
4.3.03.12.0001	AGUA	17.558,27	1.253,84		18.812,11
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	143.566,74	29.620,58		173.187,32
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	78.870,00			78.870,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00			25.000,00
4.3.03.12.0007	REPASSES ACADEMICOS	285,47			285,47
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	15.034,08	5.034,17	150,39	19.917,86
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	13.987,12	400,43		14.387,55
4.3.03.12.0013	SEGUROS	2.954,93	702,19		3.657,12
4.3.03.12.0016	TELEFONIA	2,40			2,40
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	6.890,60			6.890,60
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.383,78			1.383,78
4.3.03.12.0020	DESPESA-LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO	600,00			600,00
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	1.620,07			1.620,07
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	170,26			170,26
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	473.836,72	4.060,99		477.897,71
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	473.836,72	4.060,99		477.897,71
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	473.836,72	4.060,99		477.897,71

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.5.01.01.0001	DESPEAS BANCARIAS	14.930,28	2.851,75		17.782,03
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.744,24	1.209,24		4.953,48
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	455.162,20			455.162,20
4.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	3.304,49			3.304,49
4.6.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	3.304,49			3.304,49
4.6.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	3.304,49			3.304,49
4.6.01.01.0004	IPVA	3.296,19			3.296,19
4.6.01.01.0005	IR S/ APLICAÇÃO	0,28			0,28
4.6.01.01.0006	IOF S/ APLICAÇÃO	8,02			8,02
4.9	OUTRAS DESPEAS	751,30	1.119,36	1.119,36	751,30
4.9.01	OUTRAS DESPEAS	751,30	1.119,36	1.119,36	751,30
4.9.01.01	DESPEAS COM BENS PERMANENTES	751,30	1.119,36	1.119,36	751,30
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	751,30	1.119,36	1.119,36	751,30
	Ativo	14.513.498,44	4.764.860,05	4.485.060,82	14.793.297,67
	Passivo	-18.111.103,04	8.131.881,98	8.571.378,02	-18.550.599,08
	Resultado	3.597.604,60	7.164.988,57	7.005.291,76	3.757.301,41
	Total	0,00	20.061.730,60	20.061.730,60	0,00
JOSÉ CARLOS NARDI					
PRESIDENTE		CRC 1SP158020/O-4			