

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2018		agosto/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	13.605.474,01	3.474.823,67	3.611.114,63	2.910.363,58	3.019.148,33	13.360.398,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	666.509,12	3.474.474,26	3.610.765,00	2.910.363,58	3.019.148,33	421.433,63
1.1.01	DISPONIVEL	45.161,11	2.811.877,19	2.809.527,03	2.629.199,43	2.649.072,31	27.638,39
1.1.01.01	CAIXA GERAL	115,00	22.456,62	22.431,62	20.476,08	20.516,08	100,00
1.1.01.01.0001	CAIXA	115,00	22.456,62	22.431,62	20.476,08	20.516,08	100,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	561,15	2.731.834,86	2.732.396,01	2.538.116,40	2.538.477,73	-361,33
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	561,15	2.731.834,86	2.732.396,01	2.538.116,40	2.538.477,73	-361,33
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.484,96	57.585,71	54.699,40	70.606,95	90.078,50	27.899,72
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	44.484,96	57.585,71	54.699,40	70.606,95	90.078,50	27.899,72
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	621.348,01	662.597,07	801.237,97	281.164,15	370.076,02	393.795,24
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	7.829,44	4.511,62	3.250,32	4.527,00	5.078,87	8.538,87
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	3.216,44	3.861,62	3.250,32	2.639,00	2.540,87	3.925,87
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	650,00		1.888,00	2.538,00	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	191.756,64	4.710,04	41.756,77	29.146,31	10.590,22	173.266,00
1.1.02.03.0003	CASSI	144.323,23	2.144,34	1.540,45	3.428,83	210,64	148.145,31
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15					3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	301,53	39,00		33,94		374,47
1.1.02.03.0006	CABESP	52.971,80	328,90	22.402,45	10.495,31	328,90	41.064,66
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	1.403,25		314,38	5.663,70		6.752,57
1.1.02.03.0008	SABESP	-6.144,92					-6.144,92
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	319.252,63			5.204,53		324.457,16
1.1.02.03.0020	IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.	2,80					2,80
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	63.816,23		8.532,00		8.532,00	46.752,23
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
1.1.02.03.0031	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	18.629,08	2.197,80	2.500,00	2.388,70	1.518,68	19.196,90
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27					0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	128.444,64		6.467,49	1.931,30		123.908,45
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	364.406,85	639.375,41	742.230,88	237.690,84	344.498,66	154.743,56
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55	880,16	880,16			11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	296.684,20	610.724,92	716.766,44	211.220,19	317.508,70	84.354,17
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	43.880,72	2.538,33				46.419,05

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2018		agosto/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	738,00	1.558,00	1.968,00	4.550,99	3.075,00	1.803,99
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	23.092,38	23.674,00	22.616,28	21.198,70	23.674,00	21.674,80
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00			720,96	240,96	480,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	57.355,08	14.000,00	14.000,00	9.800,00	9.908,27	57.246,81
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	57.355,07				108,27	57.246,80
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNACÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.938.964,89	349,41	349,63			12.938.964,67
1.2.03	IMOBILIZADO	12.938.964,89	349,41	349,63			12.938.964,67
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		349,63			7.399.619,87
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.943,97		349,63			1.345.594,34
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	349,41				-7.713.367,33
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-477.165,42					-477.165,42
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.332.100,52	349,41				-1.331.751,11
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	-15.584.234,97	7.804.905,57	7.812.779,98	6.913.824,90	7.494.308,20	-16.172.592,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-11.177.171,44	7.781.060,41	7.812.779,98	6.889.761,66	7.494.308,20	-11.813.437,55
2.1.01	DEPOSITOS	-1.057.259,55	1.110.967,52	1.207.812,36	1.222.063,48	1.169.326,61	-1.101.367,52
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-824.555,28	871.012,33	964.581,02	982.806,77	940.165,93	-875.483,13
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-451.706,57	498.060,51	598.348,49	616.478,82	567.417,50	-502.933,23
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	-40,22

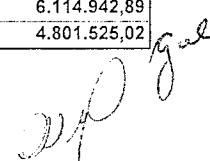
Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2018		agosto/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-2.980,00	2.980,00	2.870,00	2.870,00	2.800,00	-2.800,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-369.703,82	369.806,93	363.197,64	363.293,06	369.783,54	-369.585,01
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-124,67	124,67	124,67	124,67	124,67	-124,67
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	14.000,00	14.000,00	9.800,00	9.800,00	-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	14.000,00	14.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-221.404,27	225.955,19	229.231,34	229.456,71	219.360,68	-214.584,39
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	1.518,00	1.518,00	1.406,00	1.406,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-117.596,83	117.596,83	112.736,85	112.736,85	107.488,40	-107.488,40
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.491,00	6.491,00	6.491,00	6.491,00	6.464,40	-6.464,40
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-16.575,39	16.575,39	16.418,31	16.418,31	15.968,51	-15.968,51
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-36.037,47	39.854,72	46.779,27	47.116,64	44.725,17	-40.570,55
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-42.294,25	42.294,25	43.657,91	43.657,91	41.663,20	-41.663,20
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.625,00	1.625,00	1.630,00	1.630,00	1.645,00	-1.645,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-10.119.911,89	6.670.092,89	6.604.967,62	5.667.698,18	6.324.981,59	-10.712.070,03
2.1.02.01	FORNECEDORES	-18.453,21	19.450,50	18.168,15	19.795,74	19.515,74	-16.890,86
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.640,86	2.640,86	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	160,47	160,47	300,00	300,00	0,00
2.1.02.01.0535	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	0,00		150,00			-150,00
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
2.1.02.01.0577	1º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	0,00			109,36	109,36	0,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-992,35	992,35				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	800,00	800,00	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
2.1.02.01.0992	JULIANA CARVALHO BORTOLETO	0,00		880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1173	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS INTERDICOES E TUTELAS DA SEDE	0,00	24,89	24,89			0,00
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	-880,00	880,00				0,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-880,00	880,00	880,00	880,00	640,00	-640,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-1.280,00	1.280,00	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	640,00	-640,00
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	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-240,00	240,00	480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1889	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00			889,35	889,35	0,00
2.1.02.01.2344	MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	-400,00	400,00	200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-480,00	480,00				0,00

Handwritten signature and initials
Gae

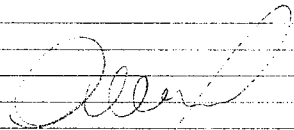
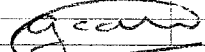
Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2018		agosto/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.01.2386	AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA	0,00			591,88	591,88	0,00
2.1.02.01.2433	DALLAS-AUTO POSTO DE MARILIA LTDA	0,00			217,81	217,81	0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2907	POSTO RODOSEV LTDA	0,00			240,06	240,06	0,00
2.1.02.01.2919	INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO B	0,00			105,46	105,46	0,00
2.1.02.01.3024	RODOPOSTO MARISTELA LTDA.	0,00	222,03	222,03			0,00
2.1.02.01.3133	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.3173	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	589,90	589,90			0,00
2.1.02.01.3308	POSTO CORONEL DE MARILIA LT	0,00			80,00	80,00	0,00
2.1.02.01.3720	GRUPO HU VIAGENS E TURISMO S/A	0,00			240,96	240,96	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.756.212,85	5.795.244,10	5.539.428,07	5.083.777,06	5.292.133,18	-3.708.752,94
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.730.563,08	5.768.368,08	5.499.718,97	5.042.347,63	5.247.173,31	-3.666.739,65
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-25.649,77	26.876,02	39.709,10	41.429,43	44.959,87	-42.013,29
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-445.342,35	445.261,70	445.792,03	445.792,13	431.225,03	-431.305,58
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-424.411,04	424.330,45	423.653,83	423.653,93	410.574,09	-410.654,58
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-20.931,31	20.931,25	22.138,20	22.138,20	20.650,94	-20.651,00
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-5.526.816,32	323.932,25	585.001,67	46.078,44	563.617,47	-6.305.424,77
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.800.084,26	323.932,25			131.254,28	-7.607.406,29
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.571.496,70		167.204,77	46.078,44		4.450.370,37
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-2.298.228,76		417.796,90		432.363,19	-3.148.388,85
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.133,31	1.233,33	2.655,95	3.145,80	-589,87
2.1.02.07.0008	REMBOLSOS A PAGAR	0,00	1.133,31	1.233,33	2.655,95	3.145,80	-589,87
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-373.087,16	85.071,03	15.344,37	69.598,86	15.344,37	-249.106,01
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-373.087,16	69.726,66		54.254,49		-249.106,01
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-92.066,22	15.344,37		15.344,37		-61.377,48
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	92.066,22		15.344,37		15.344,37	61.377,48
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-7.654.699,54	23.845,16		24.063,24		-7.606.791,14
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.654.699,54	23.845,16		24.063,24		-7.606.791,14
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	23.845,16		24.063,24		-1.939.499,70
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-1.657.493,37	23.845,16		24.063,24		-1.609.584,97
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

Handwritten signature and initials:
 Amp
 Bover

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2018		agosto/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
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	-16.465.989,91		2.620.866,57	2.463.282,30		-21.550.138,78
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-16.463.000,08		2.615.996,35	2.451.833,89		-21.530.830,32
3.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	-167.171,00		14.101,52	40.369,59		-221.642,11
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-167.171,00		14.101,52	40.369,59		-221.642,11
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-103.209,79		4.710,04	29.146,31		-137.066,14
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-63.961,21		9.391,48	11.223,28		-84.575,97
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-16.295.694,93		2.601.730,21	2.411.464,30		-21.308.889,44
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-16.295.694,93		2.601.730,21	2.411.464,30		-21.308.889,44
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-16.295.694,93		2.601.730,21	2.411.464,30		-21.308.889,44
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-134,15		164,62			-298,77
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-134,15					-134,15
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-134,15					-134,15
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	0,00		164,62			-164,62
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00		164,62			-164,62
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.989,83		4.870,22	11.448,41		-19.308,46
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.989,83		4.870,22	11.448,41		-19.308,46
3.3.01.01	RECEITAS	-2.989,83		4.870,22	11.448,41		-19.308,46
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-580,60		156,02	135,25		-871,87
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-2.409,23		4.714,20	11.306,29		-18.429,72
3.3.01.01.0005	RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP	0,00			6,87		-6,87
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	18.444.750,87	6.598.868,37	3.833.836,43	6.390.224,75	3.237.674,40	24.362.333,16
4.1	CUSTOS	71.050,00	17.250,00		16.900,00		105.200,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	71.050,00	17.250,00		16.900,00		105.200,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	71.050,00	17.250,00		16.900,00		105.200,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	71.050,00	17.250,00		16.900,00		105.200,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	18.322.323,28	6.572.131,95	3.833.487,02	6.367.354,78	3.237.674,40	24.190.648,59
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.686.029,10	4.570.142,75	2.471.386,00	4.399.519,49	2.108.599,64	18.075.705,70
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	12.261.166,86	4.180.060,66	2.206.076,76	3.998.706,15	2.081.651,32	16.152.205,59
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	20.144.173,22	3.177.109,85	44.052,67	3.372.327,45	31.847,19	26.617.710,66
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.811.237,59	643.717,83		253.910,15	10.006,53	3.698.859,04
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	36.861,73	9.820,03		9.812,69		58.494,45
4.3.01.08.0004	PIS	103.621,90	17.230,72		15.805,79		136.658,41
4.3.01.08.0005	FGTS	1.797.619,17	295.812,33		284.480,51		2.377.912,01
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	75.459,94	12.214,46		12.966,72		100.641,12
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-12.732.993,68		2.119.674,75		2.015.722,36	-16.868.390,79
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-24,00				12,00	-36,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	58.393,19	24.155,44	23.680,54	49.402,84	24.063,24	84.207,69
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-35.182,20		18.668,80			-53.851,00
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	1.424.862,24	390.082,09	265.309,24	400.813,34	26.948,32	1.923.500,11
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-157.465,59	115.732,49	265.309,24	113.585,62	26.948,32	-220.405,04
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.582.327,83	274.349,60		287.227,72		2.143.905,15
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.636.294,18	2.001.989,20	1.362.101,02	1.967.835,29	1.129.074,76	6.114.942,89
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	3.702.371,32	1.783.654,85	1.303.453,01	1.728.896,50	1.109.944,64	4.801.525,02

Handwritten signature: 

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2018		agosto/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	8.225.648,43	1.412.874,25	2.943,05	1.432.473,55	3.653,98	11.064.399,20
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.348.598,00	234.046,03		161.793,64		1.744.437,67
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	12.809,91	870,72				13.680,63
4.3.03.08.0004	PIS	29.931,41	4.907,48		4.845,15		39.684,04
4.3.03.08.0005	FGTS	752.376,00	127.841,50		126.093,58		1.006.311,08
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	18.391,44	3.114,87		3.690,58		25.196,89
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-6.662.726,42		1.287.526,81		1.106.290,66	-9.056.543,89
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-12,00					-12,00
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-22.645,45		12.983,15			-35.628,60
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	633.372,42	194.919,58	58.623,01	162.804,13	19.130,12	913.343,00
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-82.528,51	51.472,28	58.623,01	17.668,66	19.130,12	-91.140,70
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	715.900,93	143.447,30		145.135,47		1.004.483,70
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	15.312,44	185,36		300,00		15.797,80
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	12.950,00					12.950,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	438,08	160,47		300,00		898,55
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/CORREIOS	338,72	24,89				363,61
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.585,64					1.585,64
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.238,00	23.229,41	25,00	75.834,66		384.277,07
4.3.03.12.0001	AGUA	3.948,69					3.948,69
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	113.515,76					113.515,76
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	114.180,00	19.140,00		19.800,00		153.120,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	8.456,06	1.258,33	25,00	3.386,76		13.076,15
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	33.980,73	2.831,08		2.681,08		39.492,89
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.517,93					1.517,93
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENCAS FUNC.	181,63			214,82		396,45
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	9.457,20					9.457,20
4.3.03.12.0033	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00			49.752,00		49.752,00
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	48.741,49	9.136,79		5.969,97		63.848,25
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.741,49	9.136,79		5.969,97		63.848,25
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.741,49	9.136,79		5.969,97		63.848,25
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	20.560,85	2.198,20		2.134,25		24.893,30
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	28.180,64	6.938,59		3.835,72		38.954,95
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	349,63	349,41			18,37
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	18,15	349,63	349,41			18,37
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	0,00	349,63	349,41			0,22
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	0,00	349,63	349,41			0,22
4.9.01.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,15					18,15
4.9.01.02.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,15					18,15
	Ativo	13.605.474,01	3.474.823,67	3.611.114,63	2.910.363,58	3.019.148,33	13.360.398,30
	Passivo	-15.584.234,97	7.804.905,57	7.812.779,98	6.913.824,90	7.494.308,20	-16.172.592,68

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2018		agosto/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
	Resultado	1.978.760,96	6.598.868,37	6.454.703,00	6.390.224,75	5.700.956,70	2.812.194,38
	Total	0,00	17.878.597,61	17.878.597,61	16.214.413,23	16.214.413,23	0,00
	Marcelo Jose de Almeida Presidente						
			Gislane Calezzo Cheder Brene CRC 1SP158020/O-4				