

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	15.057.699,88	5.827.789,74	4.461.467,66	16.424.021,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.062.224,37	5.827.789,74	4.461.467,66	2.428.546,45
1.1.01	DISPONIVEL	88.683,20	4.173.711,19	3.961.827,30	300.567,09
1.1.01.01	CAIXA GERAL	589,40	1.582,45	1.668,25	503,60
1.1.01.01.0001	CAIXA	589,40	1.582,45	1.668,25	503,60
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.628,28	4.117.552,19	3.879.468,27	280.712,20
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	41.584,27	377.189,96	137.684,03	281.090,20
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	1.044,01	3.740.362,23	3.741.784,24	-378,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.465,52	54.576,55	80.690,78	19.351,29
1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	2.082,90	21.913,00	20.834,14	3.161,76
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	43.382,62	32.663,55	59.856,64	16.189,53
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	971.657,32	1.654.078,55	499.018,09	2.126.717,78
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	9.845,00		3.760,00	6.085,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	6.970,00		3.760,00	3.210,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.175,00			1.175,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	41.115,96			41.115,96
1.1.02.02.0008	(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	-39.415,96			-39.415,96
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	512.487,18	28.879,94	49.091,18	492.275,94
1.1.02.03.0003	CASSI	124.650,10	326,93	3.570,29	121.406,74
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	6.721,69		3.140,54	3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	30.099,95		28.420,62	1.679,33
1.1.02.03.0006	CABESP	29.635,91	5.065,84	2.017,38	32.684,37
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	7.582,35		6.705,08	877,27
1.1.02.03.0008	SABESPREV	31.955,12			31.955,12
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	182.143,79	9.456,57		191.600,36
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	-630.132,47			-630.132,47
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	151.212,98	3.735,32	3.010,67	151.937,63
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	4.640,80	5.672,38	2.226,60	8.086,58

M. g. e. l.

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
		0,27			0,27
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA				
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	119.147,35	4.622,90		123.770,25
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	2.128,18			2.128,18
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	375.726,39	1.625.198,61	446.166,91	1.554.758,09
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	367,64	10,00	10,00	367,64
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	295.744,76	371.523,65	416.540,43	250.727,98
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	50.296,01	1.222.417,01		1.272.713,02
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	27,33	1.558,00	847,33	738,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	29.240,65	29.406,95	28.769,15	29.878,45
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	50,00	283,00		333,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	73.598,75			73.598,75
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	72.843,19			72.843,19
1.1.02.08.0003	BIP BIP DE MARILIA S/C LTDA	755,55			755,55
1.1.03	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.261,58			1.261,58
1.1.03.01	ESTOQUES	1.261,58			1.261,58
1.1.03.01.0003	REAGENTES E MATERIAL LABORATORIAL	1.261,58			1.261,58
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	622,27		622,27	0,00
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	622,27		622,27	0,00
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	622,27		622,27	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.995.475,51			13.995.475,51
1.2.03	IMOBILIZADO	13.995.475,51			13.995.475,51
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	7.586.609,81			7.586.609,81
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.369.972,08			1.369.972,08
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.269.774,11			3.269.774,11
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	225.921,34			225.921,34
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	597.159,62			597.159,62
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

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	20.675,27			20.675,27
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	808.563,05			808.563,05
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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-7.370.504,35			-7.370.504,35
1.2.03.06.0001	EDIFCIOS	-265.611,48			-265.611,48
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.310.393,24			-1.310.393,24
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.895.263,92			-2.895.263,92
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-225.228,60			-225.228,60
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-573.087,25			-573.087,25
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-665.779,34			-665.779,34
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-607.440,46			-607.440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.663,30			-20.663,30
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-807.036,76			-807.036,76
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.006.781,28			-2.006.781,28
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-1.878.600,19			-1.878.600,19
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09			-128.181,09
2	PASSIVO	-19.999.112,66	8.316.216,67	8.803.310,55	-20.486.206,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-16.807.750,61	8.316.216,67	8.803.310,55	-17.294.844,49
2.1.01	DEPOSITOS	-1.434.795,39	1.366.307,03	1.364.587,88	-1.433.076,24
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.125.603,51	1.063.041,72	1.074.191,05	-1.136.752,84
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA	0,00		10,06	-10,06
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-743.509,96	673.496,30	682.468,51	-752.482,17
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-34,87	34,87	34,87	-34,87
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-7.657,00	7.657,00	7.772,00	-7.772,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-374.401,68	381.853,55	383.797,50	-376.345,63
1SP158020/O-4	PIS/COFINS/CSLL	0,00		108,11	-108,11
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00			-11.300,00
2.1.01.05.0001	CREDITOS EM GARANTIA	-11.300,00			-11.300,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-297.891,88	303.265,31	290.396,83	-285.023,40
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-197.363,61	197.363,61	186.163,94	-186.163,94
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.051,00	6.051,00	5.935,30	-5.935,30
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-78,98	78,98		0,00
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-16.978,02	16.978,02	16.695,55	-16.695,55
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-43.896,66	50.054,42	47.486,60	-41.328,84
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.398,89	10.398,89	10.667,71	-10.667,71
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-22.340,39	22.340,39	23.447,73	-23.447,73

Gal
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-15.372.955,22	6.949.909,64	7.438.722,67	-15.861.768,25
2.1.02.01	FORNECEDORES	-47.935,53	71.725,67	65.818,63	-42.028,49
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-8.823,12	5.478,03	5.052,03	-8.397,12
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-457,09	457,09	457,09	-457,09
2.1.02.01.0551	EMANUELLE FILGUEIRA MARINO	-400,00	400,00	200,00	-200,00
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	-8.718,90	46.340,99	40.686,16	-3.064,07
2.1.02.01.0569	PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP	0,00		197,10	-197,10
2.1.02.01.0673	CATIANE MARIA NOGUEIRA	-480,00	480,00	240,00	-240,00
2.1.02.01.0674	LUCIANA SIQUEIRA STROPPA	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.0675	MARISA TAMIE ODA	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-2.220,25	272,15	870,40	-2.818,50
2.1.02.01.0865	NASHA CARREGA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0992	JULIANA CARVALHO BORTOLETO	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0997	MARIA CAROLINA RODRIGUES GARCIA	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0999	SUELAINÉ DRUZIAN SILVESTRE	-300,00	300,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1125	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	-2.773,49			-2.773,49
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-1.802,60	1.442,08	360,52	-721,04
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1344	SUZANA TOLEDO SASSO	0,00		240,00	-240,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-880,00	880,00	640,00	-640,00
2.1.02.01.1669	ELANIR MORRO	-300,00	300,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1762	SAMARA MASTELARO OLIVEIRA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1853	ALECSANDRA PAULA ROSA ARGNTON	-480,00	480,00	240,00	-240,00
2.1.02.01.1854	ALESSANDRA CARLA PESSINI DE SOUZA	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1945	KARINA DA PAZ LONCAROVICH	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2110	JULIANA BATISTAO MANECHINI CASSONI	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-9.160,08	2.290,02	2.290,02	-9.160,08
2.1.02.01.2376	JOYCE KELLY DE MORAES BERTOLI	-400,00	400,00	400,00	-400,00

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2378	PRISCILA FERNANDA BOMBARDA TRUZZI	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.2379	VIVIAN MARTINELLI FUNAI	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2380	YURI CAMARA BARNABE	0,00		240,00	-240,00
2.1.02.01.2634	MARIA ELISA BRANCALHÃO	-100,00	100,00		0,00
2.1.02.01.2670	BRISTOL HOTEL LTDA	0,00	269,75	269,75	0,00
2.1.02.01.2671	AUTO POSTO CIDADE DE MARILIA LT	0,00	92,53	92,53	0,00
2.1.02.01.2672	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	0,00	88,01	88,01	0,00
2.1.02.01.2673	AUTO POSTO FREITAS LT	0,00	70,02	70,02	0,00
2.1.02.01.2674	SMA HOTEIS FLATS E TURISMO LTDA.	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.190.729,76	6.088.146,48	6.036.916,33	-4.139.499,61
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-4.141.875,05	6.008.549,15	5.993.215,48	-4.126.541,38
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-48.854,71	79.597,33	43.700,85	-12.958,23
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-1.121.931,50	628.001,79	723.059,25	-1.216.988,96
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-1.090.130,84	596.201,13	690.533,37	-1.184.463,08
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-31.800,66	31.800,66	32.525,88	-32.525,88
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-9.754.100,09	86.863,47	541.572,01	-10.208.808,63
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-9.917.872,73	17.713,17	84.580,07	-9.984.739,63
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.613.971,62	69.150,30	60.537,20	5.622.584,72
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-5.450.198,98		396.454,74	-5.846.653,72
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-250.959,72	71.522,92	71.356,45	-250.793,25
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-30.195,56	17.295,90	4.176,86	-17.076,52
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-141.393,15	28.278,63	28.278,63	-141.393,15
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	2.138,31	2.138,31	0,00
2.1.02.07.0009	RESIDENTES	-19.048,08	23.810,08	23.810,08	-19.048,08
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	25.905,14		12.952,57	12.952,57
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-86.228,07			-86.228,07
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-7.298,62	3.649,31		-3.649,31
2.1.02.10.0001	PREVIDENCIARIO	-7.298,62	3.649,31		-3.649,31
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.008.600,40			-4.008.600,40
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.008.600,40			-4.008.600,40
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-3.257.164,59			-3.257.164,59
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.198.775,63			-3.198.775,63
2.2.09.01.0002	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-58.388,96			-58.388,96
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-751.435,81			-751.435,81
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-378.245,29			-378.245,29
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-373.190,52			-373.190,52
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	817.238,35			817.238,35
2.4.02	RESERVAS	-9.915.494,46			-9.915.494,46

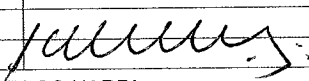
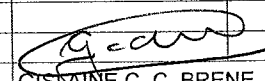
Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-7.055.340,46			-7.055.340,46
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-7.055.340,46			-7.055.340,46
2.4.02.03	GANHO PATRIMONIAL	-2.860.154,00			-2.860.154,00
2.4.02.03.0001	PROCESSO USUCAPIÃO	-2.860.154,00			-2.860.154,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.734.394,21			10.734.394,21
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.734.394,21			10.734.394,21
2.4.04.01.0002	DEFICIT	10.734.394,21			10.734.394,21
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	-39.522.576,52	11.554,37	4.000.524,97	-43.511.547,12
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-39.520.424,70	11.554,37	4.000.323,00	-43.509.193,33
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-674.959,24	11.554,37	30.204,69	-693.609,56
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-674.959,24	11.554,37	30.204,69	-693.609,56
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-554.800,58	11.554,37	28.879,94	-572.126,15
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-120.158,66		1.324,75	-121.483,41
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-38.784.391,76		3.728.562,91	-42.512.954,67
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-38.784.391,76		3.728.562,91	-42.512.954,67
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-38.784.391,76		3.728.562,91	-42.512.954,67
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-61.073,70		241.555,40	-302.629,10
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-58.192,99		241.555,40	-299.748,39
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-48.475,02		240.525,00	-289.000,02
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-9.717,97		1.030,40	-10.748,37
3.1.09.11	DONATIVOS RECEBIDOS	-158,89			-158,89
3.1.09.11.0002	DONATIVOS RECEBIDOS (MAT.P/CONSUMO)	-158,89			-158,89
3.1.09.12	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-60,00			-60,00
3.1.09.12.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-60,00			-60,00
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	-2.661,82			-2.661,82
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-2.661,82			-2.661,82
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.151,82		201,97	-2.353,79
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.151,82		201,97	-2.353,79
3.3.01.01	RECEITAS	-2.151,82		201,97	-2.353,79
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-35,64			-35,64
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.116,18		201,97	-2.318,15
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	44.463.989,30	7.434.439,89	4.324.697,49	47.573.731,70
4.1	CUSTOS	165.772,65	17.450,00		183.222,65
4.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS	1.797,61			1.797,61
4.1.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	1.797,61			1.797,61
4.1.01.01.0002	CONSUMO HOSPITALAR	332,64			332,64

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.01.0003	REAGENTE/MATERIAL LABORATORIAL	6,08			6,08
4.1.01.01.0007	GENERO ALIMENTICIO	158,89			158,89
4.1.01.01.0010	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.300,00			1.300,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	163.975,04	17.450,00		181.425,04
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	163.975,04	17.450,00		181.425,04
4.1.02.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS - PJ	20.625,04			20.625,04
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	143.350,00	17.450,00		160.800,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	44.642.434,04	7.384.634,63	4.251.835,36	47.775.233,31
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.496.685,32	5.295.863,71	2.844.813,11	35.947.735,92
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	29.039.313,39	4.959.350,64	2.827.099,94	31.171.564,09
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	40.950.671,83	3.953.320,14	17.472,54	44.886.519,43
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	4.227.158,20	442.003,01		4.669.161,21
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	36.613,61	14.987,59		51.601,20
4.3.01.08.0004	PIS	264.166,79	25.338,88		289.505,67
4.3.01.08.0005	FGTS	3.562.127,36	507.724,93		4.069.852,29
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	154.242,26	15.976,09		170.218,35
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-20.159.713,95		2.807.358,01	-22.967.071,96
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-50,00		10,00	-60,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	31.670,72			31.670,72
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-27.573,43		2.259,39	-29.832,82
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	4.457.371,93	336.513,07	17.713,17	4.776.171,83
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	518.510,94	60.537,20	17.713,17	561.334,97
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	3.938.860,99	275.975,87		4.214.836,86
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.145.748,72	2.088.770,92	1.407.022,25	11.827.497,39
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	7.983.208,28	1.749.472,22	1.337.871,95	8.394.808,55
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	14.377.293,60	1.468.707,94	1.495,34	15.844.506,20
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.688.152,37	87.313,15		1.775.465,52
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	8.705,35			8.705,35
4.3.03.08.0004	PIS	70.741,87	7.187,00		77.928,87
4.3.03.08.0005	FGTS	1.262.693,21	182.808,44		1.445.501,65
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	32.071,55	3.455,69		35.527,24
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-9.431.425,06		1.336.376,61	-10.767.801,67
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-312,27			-312,27
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-24.712,34			-24.712,34
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	1.599.086,21	205.058,94	69.150,30	1.734.994,85
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	87.748,22	84.580,07	69.150,30	103.177,99
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.511.337,99	120.478,87		1.631.816,86
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	384.234,14	23.810,08		408.044,22
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	339.293,64	23.810,08		363.103,72

gub
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	44.940,50			44.940,50
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	535.191,56	49.936,28		585.127,84
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	4.800,00			4.800,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	51.028,81	5.052,03		56.080,84
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.T/	273,26			273,26
4.3.03.11.0005	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.106,28			1.106,28
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	439.364,63	40.686,16		480.050,79
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	33.829,75	3.741,00		37.570,75
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.788,83	457,09		5.245,92
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	644.028,53	60.493,40		704.521,93
4.3.03.12.0001	AGUA	44.890,76	4.176,86		49.067,62
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	275.717,23	28.278,63		303.995,86
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	198.000,00	19.800,00		217.800,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00			25.000,00
4.3.03.12.0007	REPASSES ACADEMICOS	15.392,76	494,42		15.887,18
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	34.615,80	4.238,71		38.854,51
4.3.03.12.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	230,00			230,00
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	26.072,35	2.685,41		28.757,76
4.3.03.12.0013	SEGUROS	6.222,90	622,27		6.845,17
4.3.03.12.0015	ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS	2.815,73			2.815,73
4.3.03.12.0016	TELEFONIA	52,61			52,61
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	6.519,25	197,10		6.716,35
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.912,02			1.912,02
4.3.03.12.0020	DESPESA-LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO	750,00			750,00
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	1.697,60			1.697,60
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	53,21			53,21
4.3.03.12.0033	PROCESSOS JUDICIAIS	4.086,31			4.086,31
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-350.085,80	32.339,62	72.862,13	-390.608,31
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-350.085,80	32.339,62	72.862,13	-390.608,31
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-350.085,80	32.339,62	72.862,13	-390.608,31
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	14.877,56	2.568,51		17.446,07
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	155.859,47	29.771,11		185.630,58
4.5.01.01.0005	ENCARGOS PROVISSIONADOS	30.518,61			30.518,61
4.5.01.01.0006	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-664.723,61		72.862,13	-737.585,74
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	113.382,17			113.382,17
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.982,97	15,64		4.998,61
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.982,97	15,64		4.998,61
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.982,97	15,64		4.998,61
4.6.01.01.0004	IPVA	4.757,86			4.757,86

gub
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.6.01.01.0005	IR S/ APLICAÇÃO	38,34	0,89		39,23
4.6.01.01.0006	IOF S/ APLICAÇÃO	186,77	14,75		201,52
4.9	OUTRAS DESPESAS	885,44			885,44
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	885,44			885,44
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	885,44			885,44
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	885,44			885,44
	Ativo	15.057.699,88	5.827.789,74	4.461.467,66	16.424.021,96
	Passivo	-19.999.112,66	8.316.216,67	8.803.310,55	-20.486.206,54
	Resultado	4.941.412,78	7.445.994,26	8.325.222,46	4.062.184,58
	Total	0,00	21.590.000,67	21.590.000,67	0,00
					
DR. JOSÉ CARLOS NARDI			GISLAINE C. C. BRENE		
PRESIDENTE			1SP158020/O-4		

