

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	16.424.021,96	10.021.038,06	11.161.073,23	15.283.986,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.428.546,45	10.021.038,06	10.803.767,86	1.645.816,65
1.1.01	DISPONIVEL	300.567,09	7.106.089,14	7.275.647,52	131.008,71
1.1.01.01	CAIXA GERAL	503,60	3.451,18	3.814,28	140,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	503,60	3.451,18	3.814,28	140,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	280.712,20	6.912.601,29	7.192.739,57	573,92
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	281.090,20	115.879,60	396.959,80	10,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-378,00	6.796.721,69	6.795.779,77	563,92
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.351,29	190.036,67	79.093,67	130.294,29
1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	3.161,76	16.179,06	15.603,84	3.736,98
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	16.189,53	173.857,61	63.489,83	126.557,31
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.126.717,78	2.908.746,94	3.526.341,91	1.509.122,81
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	6.085,00	1.775,00	4.385,00	3.475,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	3.210,00	600,00	3.210,00	600,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.175,00		1.175,00	0,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	41.115,96	1.175,00		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	492.275,94	31.565,34	113.012,39	410.828,89
1.1.02.03.0003	CASSI	121.406,74	1.457,04	166,25	122.697,53
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15			3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	1.679,33			1.679,33
1.1.02.03.0006	CABESP	32.684,37	3.999,52	1.102,65	35.581,24
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	877,27	39,02		916,29
1.1.02.03.0008	SABESPREV	31.955,12	35,00		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	191.600,36			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	21.474,47	92.740,01	-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
1.1.02.03.0030	ASSOC. BENEF. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	151.937,63	4.560,29	12.605,27	143.892,65
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	8.086,58		5.672,38	2.414,20
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	123.770,25			123.770,25
1.1.02.03.0036	STA CASA POMPEIA	-0,01			-0,01

guedes
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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		725,83	1.402,35
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	1.554.758,09	2.874.006,60	3.407.488,97	1.021.275,72
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	367,64		367,64	0,00
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	250.727,98	1.313.489,49	569.747,50	994.469,97
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	1.272.713,02	1.533.499,54	2.806.212,56	0,00
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	738,00	765,32	1.421,32	82,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	29.878,45	26.252,25	29.406,95	26.723,75
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	333,00		333,00	0,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	73.598,75	1.400,00	1.455,55	73.543,20
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	0,00
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	1.400,00	700,00	700,00
1.1.03	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.261,58		1.261,58	0,00
1.1.03.01	ESTOQUES	1.261,58		1.261,58	0,00
1.1.03.01.0003	REAGENTES E MATERIAL LABORATORIAL	1.261,58		1.261,58	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	6.201,98	516,85	5.685,13
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	6.201,98	516,85	5.685,13
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	0,00	6.201,98	516,85	5.685,13
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.995.475,51		357.305,37	13.638.170,14
1.2.03	IMOBILIZADO	13.995.475,51		357.305,37	13.638.170,14
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
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
CRC 1SP15802	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

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.06	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-7.370.504,35		181.752,73	-7.552.257,08
1.2.03.06.0001	EDIFÍCIOS	-265.611,48		70.517,98	-336.129,46
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-1.310.393,24		15.834,25	-1.326.227,49
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.895.263,92		82.411,28	-2.977.675,20
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS	-225.228,60		207,53	-225.436,13
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-573.087,25		6.779,27	-579.866,52
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVISTAS TÉCNICAS	-665.779,34		4.473,18	-670.252,52
1.2.03.06.0007	VEÍCULOS	-607.440,46			-607.440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.663,30		7,98	-20.671,28
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMÁTICA	-807.036,76		1.521,26	-808.558,02
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.006.781,28		175.552,64	-2.182.333,92
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-1.878.600,19		175.552,64	-2.054.152,83
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09			-128.181,09
2	PASSIVO	-20.486.206,54	110.501.566,33	105.299.346,58	-15.283.986,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-17.294.844,49	20.937.085,16	15.354.949,77	-11.712.709,10
2.1.01	DEPOSITOS	-1.433.076,24	2.105.427,78	2.384.189,55	-1.711.838,01
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA RETIDAS	-1.136.752,84	1.772.782,39	2.051.750,47	-1.415.720,92
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FÍSICA	-10,06	10,06	343,90	-343,90
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONÁRIOS	-752.482,17	993.775,40	1.275.501,40	-1.034.208,17
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURÍDICA	-34,87	34,87	34,87	-34,87
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FÍSICA	-7.772,00	7.772,00	7.902,00	-7.902,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONÁRIOS	-376.345,63	771.081,95	767.860,19	-373.123,87
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-108,11	108,11	108,11	-108,11
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	700,00	1.400,00	-12.000,00
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	700,00	1.400,00	-700,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-285.023,40	331.945,39	331.039,08	-284.117,09
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-186.163,94	186.163,94	187.305,78	-187.305,78
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.935,30	5.935,30	6.007,70	-6.007,70
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-16.695,55	16.695,55	16.568,32	-16.568,32
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-41.328,84	89.035,16	86.737,38	-39.031,06
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.667,71	10.667,71	11.081,67	-11.081,67
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.	-23.447,73	23.447,73	23.338,23	-23.338,23
2.1.02	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-15.861.768,25	18.831.657,38	12.970.760,22	-10.000.871,09
2.1.02.01	FORNECEDORES	-42.028,49	81.625,18	84.161,96	-44.565,27
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-8.397,12		3.970,25	-12.367,37
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	-200,00	200,00		0,00
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	-3.064,07	63.089,40	60.025,33	0,00

guel
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.0569	PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP	-197,10			-197,10
2.1.02.01.0673	CATIANE MARIA NOGUEIRA	-240,00	240,00	480,00	-480,00
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
2.1.02.01.0721	COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	0,00		1.415,10	-1.415,10
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-2.818,50	304,50		-2.514,00
2.1.02.01.0766	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULO	0,00	24,00	24,00	0,00
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	-400,00	400,00	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	-400,00	400,00	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	-721,04			-721,04
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-400,00	400,00	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	-240,00	240,00		0,00
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	-640,00	640,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1569	RIEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	355,95	355,95	0,00
2.1.02.01.1669	ELANIR MORRO	-400,00	400,00	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	-240,00	240,00	480,00	-480,00
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
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-400,00	400,00	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	-240,00	240,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2386	AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA	0,00	336,12	336,12	0,00
2.1.02.01.2417	POSTO RODOSERV STAR LTDA	0,00	78,08	78,08	0,00
2.1.02.01.2433	DALLAS-AUTO POSTO DE MARILIA LTDA	0,00	125,01	125,01	0,00
2.1.02.01.2634	MARIA ELISA BRANCALHÃO	0,00		480,00	-480,00

g
M

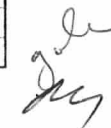
Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.2672	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - EPP	0,00	125,01	125,01	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.139.499,61	11.809.708,80	11.690.068,32	-4.019.859,13
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-4.126.541,38	6.156.078,56	6.020.120,15	-3.990.582,97
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-12.958,23	37.295,19	53.613,12	-29.276,16
2.1.02.02.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.616.335,05	5.616.335,05	0,00
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-1.216.988,96	578.624,01	805.495,88	-1.443.860,83
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-1.184.463,08	546.098,13	741.577,03	-1.379.941,98
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-32.525,88	32.525,88	63.918,85	-63.918,85
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-10.208.808,63	6.018.383,59	76.307,53	-4.266.732,57
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-9.984.739,63	138.447,45	25.481,73	-9.871.773,91
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.622.584,72	33.282,42	50.825,80	5.605.041,34
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-5.846.653,72	5.846.653,72		0,00
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-250.793,25	339.666,49	266.527,69	-177.654,45
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-17.076,52	17.076,52	159.210,18	-159.210,18
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-141.393,15	56.557,26	28.278,63	-113.114,52
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	0,00		6.201,98	-6.201,98
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	563,72	1.443,97	-880,25
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	12.952,57	155.430,84	12.952,57	155.430,84
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-86.228,07	86.228,07	34.630,28	-34.630,28
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-3.649,31	3.649,31	48.198,84	-48.198,84
2.1.02.10.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-3.649,31	3.649,31	48.198,84	-48.198,84
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.008.600,40	203.629,68	81.138,23	-3.886.108,95
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.008.600,40	203.629,68	81.138,23	-3.886.108,95
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-3.257.164,59	203.629,68	5.876,16	-3.059.411,07
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.198.775,63	155.430,84		-3.043.344,79
2.2.09.01.0002	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-58.388,96	48.198,84	5.876,16	-16.066,28
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-751.435,81		75.262,07	-826.697,88
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-378.245,29		75.262,07	-453.507,36
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-373.190,52			-373.190,52
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	817.238,35	89.360.851,49	89.863.258,58	314.831,26
2.4.02	RESERVAS	-9.915.494,46	40.937,94		-9.874.556,52
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-7.055.340,46	40.937,94		-7.014.402,52
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-7.055.340,46	40.937,94		-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
2.4.03	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	0,00	89.319.913,55	89.822.320,64	-502.407,09
2.4.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	89.319.913,55	89.822.320,64	-502.407,09
2.4.03.01.0001	SUPERAVIT	0,00	89.319.913,55	89.822.320,64	-502.407,09
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.734.394,21		40.937,94	10.693.456,27
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.734.394,21		40.937,94	10.693.456,27
2.4.04.01.0002	DEFICIT	10.734.394,21		40.937,94	10.693.456,27

[illegible]

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-43.511.547,12	1.150,00	6.591.721,11	-50.102.118,23
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-43.509.193,33	1.150,00	6.591.473,37	-50.099.516,70
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-693.609,56		12.794,92	-706.404,48
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-693.609,56		12.794,92	-706.404,48
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-572.126,15		10.090,87	-582.217,02
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-121.483,41		2.704,05	-124.187,46
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-42.512.954,67		6.527.750,62	-49.040.705,29
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-42.512.954,67		6.527.750,62	-49.040.705,29
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-42.512.954,67		6.527.750,62	-49.040.705,29
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-302.629,10	1.150,00	50.927,83	-352.406,93
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-299.748,39	1.150,00	207,30	-298.805,69
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-289.000,02	1.150,00		-287.850,02
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-10.748,37		207,30	-10.955,67
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		50.720,53	-53.382,35
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-2.661,82		50.720,53	-53.382,35
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.353,79		245,65	-2.599,44
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.353,79		245,65	-2.599,44
3.3.01.01	RECEITAS	-2.353,79		245,65	-2.599,44
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-35,64			-35,64
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.318,15		245,65	-2.563,80
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00		2,09	-2,09
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00		2,09	-2,09
3.4.01.01	RECEITAS	0,00		2,09	-2,09
3.4.01.01.0004	RECEITAS EVENTUAIS	0,00		2,09	-2,09
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	47.573.731,70	13.338.335,86	11.312.356,42	49.599.711,14
4.1	CUSTOS	183.222,65	19.361,58		202.584,23
4.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS	1.797,61	1.261,58		3.059,19
4.1.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	1.797,61	1.261,58		3.059,19
4.1.01.01.0002	CONSUMO HOSPITALAR	332,64			332,64
4.1.01.01.0003	REAGENTE/MATERIAL LABORATORIAL	6,08	1.261,58		1.267,66
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	181.425,04	18.100,00		199.525,04
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	181.425,04	18.100,00		199.525,04
4.1.02.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS - PJ	20.625,04			20.625,04

gal
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	160.800,00	18.100,00		178.900,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	47.775.233,31	13.252.767,66	11.172.751,63	49.855.249,34
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.947.735,92	9.229.775,66	7.632.361,91	37.545.149,67
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	31.171.564,09	9.089.057,51	3.279.077,60	36.981.544,00
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	44.886.519,43	3.831.075,36	34.050,79	48.683.544,00
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	4.669.161,21	571.724,15		5.240.885,36
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	51.601,20	4.090.069,45	210,16	4.141.460,49
4.3.01.08.0004	PIS	289.505,67	49.696,66		339.202,33
4.3.01.08.0005	FGTS	-26.204.015,	505.143,37		4.574.995,66
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	170.218,35	15.941,15		186.159,50
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-22.967.071,96		3.236.943,08	-26.204.015,04
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-60,00			-60,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	31.670,72	25.407,37		57.078,09
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-29.832,82		7.873,57	-37.706,39
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	4.776.171,83	140.718,15	4.353.284,31	563.605,67
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	561.334,97	50.825,80	138.447,45	473.713,32
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	4.214.836,86		4.214.836,86	0,00
4.3.01.09.0012	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	89.892,35		89.892,35
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.827.497,39	4.022.992,00	3.540.389,72	12.310.099,67
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	8.394.808,55	3.375.610,89	1.719.859,60	10.050.559,84
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	15.844.506,20	1.429.540,34	1.672,56	17.272.373,98
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.775.465,52	151.256,46		1.926.721,98
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	8.705,35	1.528.144,81		1.536.850,16
4.3.03.08.0004	PIS	77.928,87	14.222,19		92.151,06
4.3.03.08.0005	FGTS	1.445.501,65	185.872,13		1.631.373,78
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	35.527,24	3.968,64		39.495,88
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-10.767.801,67		1.661.205,03	-12.429.006,70
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-312,27			-312,27
4.3.03.08.0010	AÇÕES TRABALHISTA	0,00	62.606,32	56.982,01	5.624,31
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-24.712,34			-24.712,34
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	1.734.994,85	45.481,73	1.665.099,28	115.377,30
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	103.177,99	25.481,73	33.282,42	95.377,30
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.631.816,86		1.631.816,86	0,00
4.3.03.09.0011	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	20.000,00		20.000,00
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	408.044,22	23.810,08		431.854,30
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	363.103,72	23.810,08		386.913,80
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	44.940,50			44.940,50
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	585.127,84	67.694,67		652.822,51
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	4.800,00			4.800,00



Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.11.0003	CORREIOS	56.080,84	3.970,25		60.051,09
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.T/	273,26	24,00		297,26
4.3.03.11.0005	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.106,28			1.106,28
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	480.050,79	60.025,33		540.076,12
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	37.570,75	3.218,00		40.788,75
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.245,92	457,09		5.703,01
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.521,93	510.394,63	155.430,84	1.059.485,72
4.3.03.12.0001	AGUA	49.067,62	3.779,34		52.846,96
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	303.995,86	28.278,63		332.274,49
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	217.800,00	19.800,00		237.600,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00			25.000,00
4.3.03.12.0006	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	357.305,37		357.305,37
4.3.03.12.0007	REPASSES ACADEMICOS	15.887,18	494,47		16.381,65
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	38.854,51	3.739,97		42.594,48
4.3.03.12.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	230,00			230,00
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	28.757,76	2.324,89		31.082,65
4.3.03.12.0013	SEGUROS	6.845,17	516,85		7.362,02
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	6.716,35			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	1.415,10		2.165,10
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
4.3.03.12.0031	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA - AUTARQUIA FAMEMA	0,00		155.430,84	-155.430,84
4.3.03.12.0033	PROCESSOS JUDICIAIS	4.086,31			4.086,31
4.3.03.12.0034	PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	0,00	92.740,01		92.740,01
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-390.608,31	65.071,30	137.743,72	-463.280,73
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-390.608,31	65.071,30	137.743,72	-463.280,73
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-390.608,31	65.071,30	137.743,72	-463.280,73
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	17.446,07	8.266,35		25.712,42
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	185.630,58	367,26		185.997,84
4.5.01.01.0005	ENCARGOS PROVISIONADOS	30.518,61	50.561,53	7.108,51	73.971,63
4.5.01.01.0006	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-737.585,74		130.635,21	-868.220,95
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	113.382,17	5.876,16		119.258,33
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.998,61	12,13		5.010,74
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.998,61	12,13		5.010,74
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.998,61	12,13		5.010,74
4.6.01.01.0004	IPVA	4.757,86			4.757,86

gel
M

Ignorar zeraementos após 01/12/2015

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA - CNPJ 52.052.420/0001-15

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2015 - Saldo em 31/12/15

(Explicações sintéticas da composição das contas)

ATIVO

CAIXA E BANCOS

714,42

Saldo existente no dia 31/12/15 nas contas correntes:

	Caixa (1)	C/Movimento	SOMA
Fundação	140,50	573,92	714,42
Notas:			
(1) Saldo dos caixas HC1 e HC2 no ultimo dia do ano.			

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

130.294,29

São recursos aplicados em FUNDOS para uso corrente com resgate e aplicação automática

VALORES A RECEBER

3.475,00

Cheques:-

1) Pre-datado - Atendimento particular (exames e internação)	600,00
2) Em cobrança judicial - particular HC2	37.602,86
01 de 1996	795,00
01 de 1998	2.000,00
02 de 1999	550,78
04 de 2000	2.505,00
04 de 2001	2.020,80
10 de 2002	8.093,98
01 de 2003	1.500,00
03 de 2004	1.380,00
01 de 2005	1.500,00
01 de 2006	200,00
03 de 2007	663,88
03 de 2008	2.973,42
03 de 2009	8.325,00
02 de 2010	950,00
01 de 2011	1.270,00
01 de 2013	1.700,00
02 de 2015	1.175,00
3) Processo Data Control/96 - Devolução dívida	4.688,10
4) (-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	-39.415,96
Ref. valores até 2011 de cheques em cobrança judicial.	

CONVÊNIOS A RECEBER

410.828,89

Convenios de serviços na area medica - diversos	1.112.226,90
(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS - diversos	-701.398,01

ADIANTAMENTOS

1.021.275,72

1) Funcionarios	
Salarial - férias - diárias - vale transporte	
(Valores que serão descontados em folha)	1.021.275,72

DEPÓSITOS E CAUÇÕES

73.543,20

Valor recebido como garantia de gastos de internações particulares	700,00
Depósitos Judiciais	72.843,19
Dep. Trab. Hosp. Marília	0,01

ESTOQUES

0,00

Valor do Inventário efetuado no Almoxarifado Geral em 31/12/15

SEGUROS A APROPRIAR

5.685,13

Trata-se do seguro da frota de veiculos saldo referente a 11/12 avos
vigencia de 29/11/2015 a 29/11/2016 Apolice 6139/0000002/31

Jul

M

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA - CNPJ 52.052.420/0001-15

BENS DE USO PERMANENTE

23.372.761,14

São valores dos bens do Ativo Permanente corrigidos até 31/12/95 de acordo com os índices legais então vigentes, sendo o exercício de 1996 e seguintes **não** sujeitos à Correção Monetária, conf. legislação em vigor.

Este exercício apresentou os seguintes valores de aquisição:

Doações	0,00
Recursos próprios	0,00
	0,00

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

-9.734.591,00

Trata-se de depreciação calculada no exercício nos limites da lei para registrar o desgaste dos bens do Ativo Imobilizado.

g
M

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA - CNPJ 52.052.420/0001-15

PASSIVO

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETIDAS		1.415.720,92
IRRF A RECOLHER	1.034.586,94	
Serviços P. Física - Aluguel	343,90	
Serviços P. Jurídica	34,87	
Fl. func. Nov/15	384.357,82	
Fl. func. 13º - dez/15 - jan/16	649.850,35	
INSS A RECOLHER	381.025,87	
Serviços P. Física	7.902,00	
Fl. func. dez/15	373.123,87	
PIS/CONFINS/CSLL		
Serviços P. Jurídica	108,11	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM		12.000,00
- Adiantam. p/c de internações, para garantia	700,00	
- Cheque Caução - com Jurídico	11.300,00	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		284.117,09
Valores recebidos em trânsito pela Fundação para desembolso aos seguintes:		
BIREME	784,33	
Pensão Alimentícia	39.031,06	
Mensalidade Sindical	6.007,70	
Contribuição Confederativa/Assistencial	11.081,67	
Empréstimos de funcionários c/ Bancos	187.305,78	
Seguros dos funcionários	16.568,32	
APUF	23.338,23	
FORNECEDORES - referente valores		44.565,27
Vencidos	27.733,08	
A vencer em 2016	16.832,19	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		4.019.859,13
Pagamento líquido ref. Dez/15 - Funcionários	3.990.582,97	
Rescisões a Pagar:-	29.276,16	
Aguardo alvará judicial - motivo morte	12.958,23	
Folha Dez/15	16.317,93	
ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR		1.443.860,83
FGTS A RECOLHER -	1.379.941,98	
Folha out/15 - atrasado	255.220,51	
Folha nov + ad. 13º/15 - atrasado	383.026,91	
Folha dez + 13º/15	690.996,88	
Ação trabalhista DSR - diferença	136,15	
Atualização comp.out e nov	50.561,53	
PIS A RECOLHER - s/ fl pagto dez e 13º/2015	63.918,85	
PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		4.266.732,57
Férias e encargos de todos func. Fumes	9.871.773,91	
(-) Férias e encargos func. devidos pela FAMEI	-5.605.041,34	
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		177.654,45
- Contas de águas :-	159.210,18	
* a vencer ref. Dez/15	3.779,34	
* Parcelamento (12 parcelas - atualizadas)	155.430,84	
(ref. HC1 e HC2 de 09/00-12/05 e Hemo 11/00-12/01)		
- Provisão p/ pgto pela FAMEMA do parcelamento	-155.430,84	
- Aluguel :-	113.114,52	
* Vencido	84.835,89	
* A vencer	28.278,63	

gub

M

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA - CNPJ 52.052.420/0001-15

- Seguros a pagar - frota veiculo - 4 parcelas (jan a abr/15)	6.201,98
- Reembolso de despesas - viagens de funcionarios	880,25
- Residentes - folha de dez/15	19.048,08
- Precatório Trabalhista	34.630,28
(Proc. 1516-65-2010 Francina Mª B da Silva)	

PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO**48.198,84**

Referente 12 parcelas atualizadas ao valor pago em dez/15

PARCELAMENTO A LONGO PRAZO**3.059.411,07**

- Agua a pagar em até 30 anos - ultima parcela jan/2036 (ref. HC1 e HC2 de 09/00 -12/05 e Hemo 11/00-12/01)	3.043.344,79
- Parcelamento Previdenciário - 29/05/2012 em 60 parcelas (INSS s/ valor pago aos Residentes não reconhecido na epoca como devido, total de 04 parcelas a vencer de jan/2017 a abril 2017)	16.066,28

PROCESSOS JUDICIAIS**826.697,88**

Provisionamento de 24 processos que de acordo com a Assessoria Juridica a classificação de risco é de provavel perda sendo na area:-

21 - Trabalhista	453.507,36
3 - Outros - Civil	373.190,52

RESULTADOS ACUMULADOS

- Refere-se ao saldo deficitário dos resultados acumulados em exercícos anteriores	-10.693.456,27
- Reavalição a valor justo - Int.Comissão Pronunciamentno Contabeis ICPC-10	7.014.402,52
- Ganho patrimonial	2.860.154,00
(Terreno incorporado aos bens da instituição em 2012 - processo usucapião - valor referente ao mercado de dez/12)	
- Doações patrimoniais	1.661,40

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO.

Superavit econômico apresentado no Balancete do exercício de 2015, pelo regime contábil "de competência"

502.407,09


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA - CNPJ 52.052.420/0001-15

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Registra os valores de receitas e despesas do exercício pelo regime de competência

TOTAL DAS RECEITAS 50.102.118,23

RECEITAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇO - HOSPITALAR

706.404,48

Receitas anuais ref. serviços prestados na área médica (particulares + convênios)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

49.393.112,22

Convênios de Colaboração 49.040.705,29

Santander 29.050,29

FAMAR 49.011.655,00

Receitas com cursos - Tx de inscrição da residência 287.850,02

Receitas eventuais - (xerox e outras) 10.955,67

Donativo recebido - material consumo - gêneros alimentícios 158,89

Recuperação de despesa (Taxa cracha) 60,00

Reversão de provisões 53.382,35

* Proc. Trabalhista 2.661,82

* Vrs. Recebidos PDD 21.474,47

* Precatório baixado pelo TJ 29.246,06

RECEITAS FINANCEIRAS

2.599,44

Descontos obtidos 35,64

Rendimentos aplicação 2.563,80

OUTRAS RECEITAS

2,09

Receitas Eventuais 2,09

TOTAL DAS DESPESAS

-49.599.711,14

CONSUMO DE MATERIAIS

-3.059,19

Valor ref. material requisitado ao almoxarifado geral, farmácia e dispensários no exercício, para consumo operacional

SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS

-199.525,04

Contr. de Serv. Médicos especializados e laboratório -20.625,04

Gastos c/ Professores convidados -178.900,00

PESSOAL HOSPITALAR

-37.545.149,67

Valor das folhas do pessoal hospitalar, acrescido de todos encargos sociais, vale transporte, ações trabalhistas e deduzidos aviso prévio e recuperação de despesas

Valor pela Autarquia FAMEMA -41,47% 26.204.015,04

Diferença apropriada à Fundação -58,53% -36.981.544,00

Provisão de férias -473.713,32

Processos Trabalhistas -89.892,35

Precatório 34.630,28

Risco provável 55.262,07

GASTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

PESSOAL ADMINISTRATIVO

-10.165.937,14

Valor ref. folhas da administração e faculdade todos encargos sociais, vale transporte, ações trabalhistas e deduzidos aviso prévio e recuperação de despesas

Valor pela Autarquia FAMEMA -55,29% 12.429.006,70

Diferença apropriada à Fundação -44,71% -10.050.559,84

Provisão de férias -95.377,30

Processos Trabalhistas - risco provável -20.000,00

guler

M

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA - CNPJ 52.052.420/0001-15

OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Pessoa Física	-431.854,30	-2.144.162,53
(Residentes e Prestador Serviços concurso residencia)		
Pessoa Juridica	-652.822,51	
(Legião Mirim e VT, Correios, Auditoria, Consultoria e outros)		
Outras despesas administrativas	-1.059.485,72	
(Agua-Aluguel-Bolsa Alimentação-convenios-F	-771.304,59	
Depreciação e Amortização	-357.305,37	
Provisão para creditos duvidosos	-86.306,60	
Valor da Autarquia FAMEMA	<u>155.430,84</u>	

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifas bancarias	-25.712,42	463.280,73
Jrs, multas e acrescimos legais	-185.997,84	
(encargos s/ FGTS - PIS - INSS)		
Corr. do FGTS em atraso - provisionados	-73.971,63	
Despesa recuperado	868.220,95	
(Ref. Correção de FGTS em atraso pago pela FAMEMA)		
Corr. dos parcelamento (Agua e Previd.)	<u>-119.258,33</u>	

DESPESAS TRIBUTARIAS

IPVA	-4.757,86	-5.010,74
IR e IOF s/ aplicação financeira	<u>-252,88</u>	

OUTRAS DESPESAS

Custos de bens baixados - Bens inservivel	-885,44	-147,56
Ajustes de Exercicios anteriores	<u>737,88</u>	
(Saldos antigos e definidos como inviabilizados)		

M gale