

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	15.283.986,79	4.853.656,27	5.565.835,02	14.571.808,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.645.816,65	4.810.287,90	5.522.465,35	933.639,20
1.1.01	DISPONIVEL	131.008,71	4.074.954,82	4.170.376,75	35.586,78
1.1.01.01	CAIXA GERAL	140,50	1.966,62	1.981,62	125,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	140,50	1.966,62	1.981,62	125,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	573,92	4.051.557,97	4.053.205,38	-1.073,49
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	10,00	96.684,62	96.684,62	10,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	563,92	3.954.873,35	3.956.520,76	-1.083,49
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.294,29	21.430,23	115.189,75	36.534,77
1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	3.736,98	5.071,41	8.808,39	0,00
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	126.557,31	16.358,82	106.381,36	36.534,77
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.509.122,81	735.333,08	1.351.571,75	892.884,14
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3.475,00		600,00	2.875,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	600,00		600,00	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	410.828,89	35.580,90	5.188,71	441.221,08
1.1.02.03.0003	CASSI	122.697,53	12.459,57	84,39	135.072,71
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15			3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	1.679,33	1.083,70		2.763,03
1.1.02.03.0006	CABESP	35.581,24	210,77	5.065,83	30.726,18
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	916,29		38,49	877,80
1.1.02.03.0008	SABESP	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	191.600,36	9.934,56		201.534,92
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
1.1.02.03.0030	ASSOC. BENEF. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	143.892,65	5.353,70		149.246,35
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	2.414,20	3.161,80		5.576,00
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27

gale
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	123.770,25	3.376,80		127.147,05
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			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	1.021.275,72	699.752,18	1.345.083,04	375.944,86
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	76.027,14	76.027,14	0,00
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	994.469,97	597.590,41	1.242.392,92	349.667,46
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	82,00	355,33	355,33	82,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	26.723,75	25.779,30	26.307,65	26.195,40
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	73.543,20		700,00	72.843,20
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
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	700,00		700,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.685,13		516,85	5.168,28
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.685,13		516,85	5.168,28
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	5.685,13		516,85	5.168,28
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.638.170,14	43.368,37	43.369,67	13.638.168,84
1.2.03	IMOBILIZADO	13.638.170,14	43.368,37	43.369,67	13.638.168,84
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	7.586.609,81		43.369,67	7.543.240,14
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.369.972,08		3.503,35	1.366.468,73
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.269.774,11		25.054,52	3.244.719,59
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		4.492,00	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	808.563,05		10.319,80	798.243,25
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	-7.552.257,08	43.368,37		-7.508.888,71

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-336.129,46			-336.129,46
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.326.227,49	3.502,05		-1.322.725,44
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.977.675,20	25.054,52		-2.952.620,68
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-225.436,13			-225.436,13
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-579.866,52	4.492,00		-575.374,52
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVISTAS 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	-808.558,02	10.319,80		-798.238,22
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	-15.283.986,79	10.546.497,25	10.468.712,40	-15.206.201,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-11.712.709,10	10.044.090,16	9.645.534,66	-11.314.153,60
2.1.01	DEPOSITOS	-1.711.838,01	1.719.628,46	1.414.064,30	-1.406.273,85
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.415.720,92	1.427.870,33	1.138.070,71	-1.125.921,30
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA	-343,90	343,90	262,70	-262,70
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-1.034.208,17	1.031.471,01	722.374,57	-725.111,73
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	-7.902,00	7.902,00	9.227,02	-9.227,02
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-373.123,87	388.010,44	406.171,55	-391.284,98
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-108,11	108,11		0,00
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-12.000,00	700,00		-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	-700,00	700,00		0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-284.117,09	291.058,13	275.993,59	-269.052,55
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-187.305,78	187.305,78	173.451,15	-173.451,15
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.007,70	6.007,70	6.051,80	-6.051,80
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-16.568,32	16.568,32	15.380,19	-15.380,19
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-39.031,06	46.756,43	49.308,24	-41.582,87
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-11.081,67	11.081,67	10.694,22	-10.694,22
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-23.338,23	23.338,23	21.107,99	-21.107,99
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-10.000.871,09	8.324.461,70	8.231.470,36	-9.907.879,75
2.1.02.01	FORNECEDORES	-44.565,27	82.950,87	116.359,43	-77.973,83
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-12.367,37	3.345,09	8.809,40	-17.831,68
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-457,09	457,09	515,57	-515,57
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-1.200,00	1.200,00	960,00	-960,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	-160,00	160,00	160,00	-160,00

gale
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	0,00	46.148,57	46.148,57	0,00
2.1.02.01.0569	PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP	-197,10		5.250,00	-5.447,10
2.1.02.01.0630	ANA HELENA MARTINS RODRIGUES	0,00	200,00	200,00	0,00
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		0,00
2.1.02.01.0675	MARISA TAMIE ODA	-480,00	480,00		0,00
2.1.02.01.0721	COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	-1.415,10			-1.415,10
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-2.514,00		325,45	-2.839,45
2.1.02.01.0755	INSTITUTO UNI FAMEMA OSCIP	0,00		25.000,00	-25.000,00
2.1.02.01.0766	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	5,56	5,56	0,00
2.1.02.01.0770	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00		170,26	-170,26
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	960,00	-960,00
2.1.02.01.0895	ELEIZE CRISTINA DE ALMEIDA BISPO	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.0992	JULIANA CARVALHO BORTOLETO	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.0997	MARIA CAROLINA RODRIGUES GARCIA	-400,00	400,00		0,00
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		0,00
2.1.02.01.1125	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	-2.773,49			-2.773,49
2.1.02.01.1260	SERGIO BUCIOLI	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-721,04		760,95	-1.481,99
2.1.02.01.1307	DANIELLE ABDEL MASSIH PIO	0,00	1.169,79	1.169,79	0,00
2.1.02.01.1311	VERA LUCIA FEDEL PARPINELI	0,00	384,00	384,00	0,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1350	AMANDA BURGEMEISTER	0,00	972,00	972,00	0,00
2.1.02.01.1356	DEBORA APARECIDA VICENTE	0,00	224,00	224,00	0,00
2.1.02.01.1357	ELZA MESSIAS DE LIMA SILVA	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.02.01.1362	LUCIANA APARECIDA DE MORAES	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.02.01.1365	NATALIA CAPEL LALUNA	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.02.01.1373	VICTOR AFONSO FANHANI	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1470	WELLINGTON MARQUES PEREIRA	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-480,00	480,00		0,00
2.1.02.01.1569	RIEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	935,55	935,55	0,00
2.1.02.01.1669	ELANIR MORRO	-400,00	400,00		0,00

gale
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.1762	SAMARA MASTELARO OLIVEIRA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	1.098,73	4.227,82	-3.129,09
2.1.02.01.1786	ANA CLAUDIA NAKATA ALBINO	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.1787	ANA CLAUDIA DE AGUIAR DE BATISTA	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.1788	ELIEJI REGINA LUIZ DE LIMA	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.1789	FABRICIO MARTINEZZI BEAZIM	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.02.01.1790	GISLAINE PERAN DALAN	0,00	437,60	437,60	0,00
2.1.02.01.1792	PATRICIA RODRIGUES GATI	0,00	475,20	475,20	0,00
2.1.02.01.1799	ANDREA RIZZO DOS S BOETTGER GIARDINETTO	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.02.01.1829	CAMILA MUGNAI VIEIRA	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-480,00	480,00		0,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	-480,00	480,00		0,00
2.1.02.01.1853	ALECSANDRA PAULA ROSA ARGNTON	-480,00	480,00		0,00
2.1.02.01.1854	ALESSANDRA CARLA PESSINI DE SOUZA	-480,00	480,00		0,00
2.1.02.01.1933	FELLIPE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS LOPES	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.02.01.1945	KARINA DA PAZ LONCAROVICH	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.2110	JULIANA BATISTAO MANECHINI CASSONI	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2246	DANIELE DE OLIVEIRA	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.2247	ELISANGELA DE OLIVEIRA CANEDO DA SILVA	0,00	444,00	444,00	0,00
2.1.02.01.2265	CINARA DE SOUZA NERI	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.2266	DENISE BARBOSA	0,00	437,60	437,60	0,00
2.1.02.01.2269	FRANCELLE CASAGRANDE COSTA E SILVA	0,00	464,00	464,00	0,00
2.1.02.01.2270	GRASIELE LEUTERIO DE GOES	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.2271	MARCIA PARENTE DA SILVA LAMANTE	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.02.01.2272	NATALIA CAROLINE DIAS	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-9.160,08		2.290,02	-11.450,10
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		0,00
2.1.02.01.2379	VIVIAN MARTINELLI FUNAI	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.2380	YURI CAMARA BARNABE	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2634	MARIA ELISA BRANCALHÃO	-480,00	480,00		0,00
2.1.02.01.2723	LUCIMARA APARECIDA FAUSTINO CUSTÓDIO	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.02.01.2724	KAREN MIYUKI MIURA	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.02.01.2725	CARMEM LUCIA PERANDIM CONGIO	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.02.01.2726	AMAURI APARECIDO THEATRO	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.02.01.2728	MEIRE LUCI DA SILVA	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.02.01.2729	TABATA REGINA GOMES DE OLIVEIRA NEVES	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.02.01.2730	TATIANE CRISTINA ALMEIDA	0,00	84,00	84,00	0,00

gale
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.2731	MICHELE PEREZ MOLINA DOS SANTOS	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.02.01.2733	CRISTIANE MARIA PEREIRA DA SILVA	0,00	3.732,09	3.732,09	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.019.859,13	6.868.497,35	6.448.535,87	-3.599.897,65
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.990.582,97	6.816.017,50	6.412.373,95	-3.586.939,42
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-29.276,16	52.479,85	36.161,92	-12.958,23
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-1.443.860,83	375.833,81	525.866,18	-1.593.893,20
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-1.379.941,98	311.914,96	492.650,68	-1.560.677,70
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-63.918,85	63.918,85	33.215,50	-33.215,50
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-4.266.732,57	946.634,31	1.067.678,32	-4.387.776,58
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-9.871.773,91	946.634,31		-8.925.139,60
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.605.041,34		595.829,15	5.009.212,19
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00		471.849,17	-471.849,17
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-177.654,45	46.528,79	73.030,56	-204.156,22
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-159.210,18	3.779,34	19.880,20	-175.311,04
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-113.114,52		28.278,63	-141.393,15
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	-6.201,98	1.550,50		-4.651,48
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-880,25	1.006,35	1.061,65	-935,55
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	155.430,84	16.382,52		171.813,36
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-34.630,28			-34.630,28
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-48.198,84	4.016,57		-44.182,27
2.1.02.10.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-48.198,84	4.016,57		-44.182,27
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-3.886.108,95		320.770,65	-4.206.879,60
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.886.108,95		320.770,65	-4.206.879,60
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-3.059.411,07		320.770,65	-3.380.181,72
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.043.344,79		320.770,65	-3.364.115,44
2.2.09.01.0002	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-16.066,28			-16.066,28
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	502.407,09	502.407,09	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
2.4.03	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	-502.407,09	502.407,09		0,00
2.4.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	-502.407,09	502.407,09		0,00
2.4.03.01.0001	SUPERAVIT	-502.407,09	502.407,09		0,00

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.693.456,27		502.407,09	10.191.049,18
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.693.456,27		502.407,09	10.191.049,18
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	0,00		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	0,00		3.956.728,33	-3.956.728,33
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		3.955.793,10	-3.955.793,10
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	0,00		38.747,42	-38.747,42
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	0,00		38.747,42	-38.747,42
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	0,00		35.580,90	-35.580,90
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	0,00		3.166,52	-3.166,52
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		3.912.535,73	-3.912.535,73
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		3.912.535,73	-3.912.535,73
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	0,00		3.912.535,73	-3.912.535,73
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		4.509,95	-4.509,95
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	0,00		4.509,95	-4.509,95
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	0,00		4.509,95	-4.509,95
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		935,23	-935,23
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		935,23	-935,23
3.3.01.01	RECEITAS	0,00		935,23	-935,23
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		935,23	-935,23
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	0,00	8.548.054,67	3.956.932,44	4.591.122,23
4.1	CUSTOS	0,00	7.400,00		7.400,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	7.400,00		7.400,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	0,00	7.400,00		7.400,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	0,00	7.400,00		7.400,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.168.984,57	3.913.564,07	4.255.420,50
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.562.213,78	2.411.331,43	3.150.882,35
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	0,00	4.958.804,37	1.945.759,47	3.013.044,90
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.648.304,55	38.959,25	3.609.345,30
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	0,00	908.076,33		908.076,33
4.3.01.08.0004	PIS	0,00	25.733,28		25.733,28
4.3.01.08.0005	FGTS	0,00	354.117,33		354.117,33
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	14.550,83		14.550,83
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	0,00	8.022,05	1.904.870,20	-1.896.848,15
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	0,00		1.930,02	-1.930,02
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	0,00	603.409,41	465.571,96	137.837,45

gal
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	259.046,33	465.571,96	-206.525,63
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	344.363,08		344.363,08
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.606.770,79	1.502.232,64	1.104.538,15
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.972.571,24	1.021.170,29	951.400,95
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.198.895,79	5.883,24	1.193.012,55
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	0,00	624.225,23		624.225,23
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	0,00	638,58		638,58
4.3.03.08.0004	PIS	0,00	7.482,22		7.482,22
4.3.03.08.0005	FGTS	0,00	138.533,35		138.533,35
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	2.796,07		2.796,07
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	0,00		1.015.287,05	-1.015.287,05
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	0,00	464.268,91	481.062,35	-16.793,44
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	336.782,82	481.062,35	-144.279,53
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	127.486,09		127.486,09
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	0,00	43.058,08		43.058,08
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	0,00	23.810,08		23.810,08
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	0,00	19.248,00		19.248,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	0,00	57.977,10		57.977,10
4.3.03.11.0003	CORREIOS	0,00	8.809,40		8.809,40
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.T/	0,00	5,56		5,56
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	0,00	46.148,57		46.148,57
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	0,00	2.498,00		2.498,00
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	515,57		515,57
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.895,46		68.895,46
4.3.03.12.0001	AGUA	0,00	3.497,68		3.497,68
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	0,00	28.278,63		28.278,63
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	0,00	25.000,00		25.000,00
4.3.03.12.0007	REPASSES ACADEMICOS	0,00	285,47		285,47
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.879,10		1.879,10
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	0,00	3.085,84		3.085,84
4.3.03.12.0013	SEGUROS	0,00	516,85		516,85
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	5.250,00		5.250,00
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	0,00	931,63		931,63
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	0,00	170,26		170,26
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	324.997,84		324.997,84
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	324.997,84		324.997,84
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	324.997,84		324.997,84
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.172,40		3.172,40
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	1.054,79		1.054,79

gub
M

[illegible]

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.571.808,04	4.488.988,20	4.385.408,27	14.675.387,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE	933.639,20	4.488.988,20	4.385.408,27	1.037.219,13
1.1.01	DISPONIVEL	35.586,78	3.554.272,07	3.570.464,49	19.394,36
1.1.01.01	CAIXA GERAL	125,50	5.677,29	5.684,29	118,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	125,50	5.677,29	5.684,29	118,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-1.073,49	3.511.253,10	3.510.413,52	-233,91
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	10,00	86.314,18	86.314,18	10,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-1.083,49	3.424.938,92	3.424.099,34	-243,91
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.534,77	37.341,68	54.366,68	19.509,77
1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	0,00	2.607,20	2.457,16	150,04
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	36.534,77	34.734,48	51.909,52	19.359,73
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	892.884,14	934.716,13	814.426,93	1.013.173,34
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	2.875,00			2.875,00
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	441.221,08	19.497,69	20.851,04	439.867,73
1.1.02.03.0003	CASSI	135.072,71	2.837,60	14.019,72	123.890,59
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15			3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	2.763,03			2.763,03
1.1.02.03.0006	CABESP	30.726,18	190,63	3.999,52	26.917,29
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	877,80	36,00		913,80
1.1.02.03.0008	SABESP	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	201.534,92			201.534,92
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	3.403,08		3.403,08
1.1.02.03.0030	ASSOC. BENEF. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	149.246,35	4.679,29		153.925,64
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	5.576,00	8.351,09	2.831,80	11.095,29
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27

g
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	127.147,05			127.147,05
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			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	375.944,86	912.268,44	766.002,82	522.210,48
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.304,42	1.304,42	0,00
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	349.667,46	873.682,60	737.776,24	485.573,82
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	7.598,06		7.598,06
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	82,00	833,66	997,66	-82,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	26.195,40	28.644,50	25.719,30	29.120,60
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	205,20	205,20	0,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	72.843,20	2.950,00	27.573,07	48.220,13
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	72.843,19		24.623,07	48.220,12
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.168,28		516,85	4.651,43
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.168,28		516,85	4.651,43
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	5.168,28		516,85	4.651,43
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.638.168,84			13.638.168,84
1.2.03	IMOBILIZADO	13.638.168,84			13.638.168,84
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	7.543.240,14			7.543.240,14
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.366.468,73			1.366.468,73
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.244.719,59			3.244.719,59
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	798.243,25			798.243,25
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 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	-7.508.888,71			-7.508.888,71
1.2.03.06.0001	EDIFÍCIOS	-336.129,46			-336.129,46
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-1.322.725,44			-1.322.725,44
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.952.620,68			-2.952.620,68
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	-798.238,22			-798.238,22
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	-15.206.201,94	7.591.009,38	8.762.295,62	-16.377.488,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-11.314.153,60	7.591.009,38	8.762.295,62	-12.485.439,84
2.1.01	DEPOSITOS	-1.406.273,85	1.114.570,50	1.387.911,11	-1.679.614,46
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA RETIDAS	-1.125.921,30	829.417,04	1.091.988,49	-1.388.492,75
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FÍSICA	-262,70	262,70		0,00
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-725.111,73	414.690,84	688.662,91	-999.083,80
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURÍDICA	-34,87	34,87	72,37	-72,37
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FÍSICA	-9.227,02	9.227,02	4.762,00	-4.762,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-391.284,98	405.201,61	397.950,66	-384.034,03
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	0,00		540,55	-540,55
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	2.950,00	2.950,00	-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	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-269.052,55	282.203,46	292.972,62	-279.821,71
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-173.451,15	173.451,15	185.163,73	-185.163,73
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.051,80	6.051,80	6.258,30	-6.258,30
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.380,19	15.380,19	15.841,03	-15.841,03
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-41.582,87	55.518,11	50.151,53	-36.216,29
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.694,22	10.694,22	10.654,70	-10.654,70
2.1.01.09.0012	7.598,06 2 DE 13º SALARIO IDO MOTA AS ITE A.F.M.E.S.M.	-21.107,99	21.107,99	24.903,33	-24.903,33
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-9.907.879,75	6.476.438,88	7.374.384,51	-10.805.825,38
2.1.02.01	FORNECEDORES	-77.973,83	67.184,24	55.108,59	-65.898,18
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-17.831,68	5.052,03	7.553,87	-20.333,52
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-515,57	515,57	457,09	-457,09

g
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.0538	IRMAOS CAMPOS & CERBONCINI AUDITORES ASSOCIADOS	0,00		2.462,50	-2.462,50
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-960,00	960,00		0,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	-160,00	160,00		0,00
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	0,00	40.015,26	40.880,46	-865,20
2.1.02.01.0569	PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP	-5.447,10			-5.447,10
2.1.02.01.0673	CATIANE MARIA NOGUEIRA	-240,00	240,00		0,00
2.1.02.01.0721	COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	-1.415,10			-1.415,10
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-2.839,45	442,30	196,90	-2.594,05
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	46,85	46,85	0,00
2.1.02.01.0770	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	-170,26	170,26		0,00
2.1.02.01.0785	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.0865	NASHA CARREGA	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-960,00	960,00		0,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-400,00	400,00		0,00
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	-1.481,99	721,04	400,43	-1.161,38
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1762	SAMARA MASTELARO OLIVEIRA	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	-3.129,09	2.030,36		-1.098,73
2.1.02.01.2110	JULIANA BATISTAO MANECHINI CASSONI	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-11.450,10	11.450,10	2.290,02	-2.290,02
2.1.02.01.2376	JOYCE KELLY DE MORAES BERTOLI	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.2380	YURI CAMARA BARNABE	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.2386	AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA	0,00	320,47	320,47	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.599.897,65	5.778.023,58	6.148.590,31	-3.970.464,38
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.586.939,42	5.771.574,68	6.133.832,66	-3.949.197,40
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-12.958,23	6.448,90	14.757,65	-21.266,98
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-1.593.893,20	269.885,53	508.201,19	-1.832.208,86
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-1.560.677,70	236.670,03	475.554,29	-1.799.561,96
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-33.215,50	33.215,50	32.646,90	-32.646,90
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-4.387.776,58	327.112,46	605.892,74	-4.666.556,86
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-8.925.139,60	327.112,46		-8.598.027,14
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.009.212,19		117.509,18	4.891.703,01
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-471.849,17		488.383,56	-90.232,73
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-204.156,22	30.216,50	56.591,68	-230.531,40
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-175.311,04	3.497,68	4.080,28	-175.893,64

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-141.393,15		28.278,63	-169.671,78
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	-4.651,48	1.550,50		-3.100,98
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-935,55	1.358,24	422,69	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	171.813,36			171.813,36
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-34.630,28			-34.630,28
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-44.182,27	4.016,57		-40.165,70
2.1.02.10.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-44.182,27	4.016,57		-40.165,70
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.206.879,60			-4.206.879,60
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.206.879,60			-4.206.879,60
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-3.380.181,72			-3.380.181,72
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
2.2.09.03	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	-3.956.728,33		3.425.208,88	-7.381.937,21
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-3.955.793,10		3.425.015,60	-7.380.808,70
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-38.747,42		22.124,88	-60.872,30
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-38.747,42		22.124,88	-60.872,30
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-35.580,90		19.497,69	-55.078,59
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-3.166,52		2.627,19	-5.793,71
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-3.912.535,73		3.402.059,42	-7.314.595,15
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-3.912.535,73		3.402.059,42	-7.314.595,15
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-3.912.535,73		3.402.059,42	-7.314.595,15
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.509,95		831,30	-5.341,25

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-4.509,95		831,30	-5.341,25
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-4.509,95		831,30	-5.341,25
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-935,23		193,28	-1.128,51
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-935,23		193,28	-1.128,51
3.3.01.01	RECEITAS	-935,23		193,28	-1.128,51
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00		59,04	-59,04
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-935,23		134,24	-1.069,47
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	4.591.122,23	7.385.940,07	2.893.024,88	9.084.037,42
4.1	CUSTOS	7.400,00			7.400,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	7.400,00			7.400,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	7.400,00			7.400,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	7.400,00			7.400,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.255.420,50	7.381.796,77	2.893.024,88	8.744.192,39
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.150.882,35	5.294.775,08	1.981.354,26	6.464.303,17
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	3.013.044,90	4.878.450,29	1.767.531,85	6.123.963,34
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.609.345,30	3.856.151,52	21.853,26	7.443.643,56
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	908.076,33	631.428,29		1.539.504,62
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	0,00	881,38		881,38
4.3.01.08.0004	PIS	25.733,28	25.645,12		51.378,40
4.3.01.08.0005	FGTS	354.117,33	350.453,04		704.570,37
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	14.550,83	13.890,94		28.441,77
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-1.896.848,15		1.745.678,59	-3.642.526,74
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-1.930,02			-1.930,02
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	137.837,45	416.324,79	213.822,41	340.339,83
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-206.525,63	59.401,89	213.822,41	-360.946,15
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	344.363,08	356.922,90		701.285,98
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.104.538,15	2.087.021,69	911.670,62	2.279.889,22
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	951.400,95	1.742.068,87	798.380,57	1.895.089,25
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.193.012,55	1.344.757,85	1.392,33	2.536.378,07
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	624.225,23	262.170,60		886.395,83
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	638,58	115,12		753,70
4.3.03.08.0004	PIS	7.482,22	7.001,78		14.484,00
4.3.03.08.0005	FGTS	138.533,35	125.101,25		263.634,60
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	2.796,07	2.922,27		5.718,34
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-1.015.287,05		796.307,23	-1.811.594,28
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	0,00		681,01	-681,01
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	-16.793,44	189.567,95	113.290,05	59.484,46
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-144.279,53	58.107,29	113.290,05	-199.462,29
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	127.486,09	131.460,66		258.946,75

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	43.058,08	23.810,08		66.868,16
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	23.810,08	23.810,08		47.620,16
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	19.248,00			19.248,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	57.977,10	54.654,27		112.631,37
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	0,00	2.500,00		2.500,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	8.809,40	7.553,87		16.363,27
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.T	5,56	46,85		52,41
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	46.148,57	40.880,46		87.029,03
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	2.498,00	3.216,00		5.714,00
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	515,57	457,09		972,66
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.895,46	76.920,52		145.815,98
4.3.03.12.0001	AGUA	3.497,68	4.080,28		7.577,96
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	28.278,63	28.278,63		56.557,26
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	0,00	38.940,00		38.940,00
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	1.879,10	1.808,79		3.687,89
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	3.085,84	2.725,32		5.811,16
4.3.03.12.0013	SEGUROS	516,85	516,85		1.033,70
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	5.250,00			5.250,00
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	931,63			931,63
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	0,00	570,65		570,65
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	170,26			170,26
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	324.997,84	4.142,26		329.140,10
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	324.997,84	4.142,26		329.140,10
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	324.997,84	4.142,26		329.140,10
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	3.172,40	3.012,52		6.184,92
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	1.054,79	1.129,74		2.184,53
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	320.770,65			320.770,65
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.302,59	1,04		3.303,63
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.302,59	1,04		3.303,63
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.302,59	1,04		3.303,63
4.6.01.01.0004	IPVA	3.296,19			3.296,19
4.6.01.01.0005	IR S/ APLICAÇÃO	0,24			0,24
4.6.01.01.0006	IOF S/ APLICAÇÃO	6,16	1,04		7,20
4.9	OUTRAS DESPESAS	1,30			1,30
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	1,30			1,30
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	1,30			1,30
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	1,30			1,30

guel
M

[illegible]