

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.954.018,56	5.203.773,93	5.177.379,62	14.980.412,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE	957.661,00	5.201.682,52	5.174.550,84	984.792,68
1.1.01	DISPONIVEL	16.958,10	4.489.227,80	4.465.107,92	41.077,98
1.1.01.01	CAIXA GERAL	170,50	5.088,00	3.988,00	1.270,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	170,50	5.088,00	3.988,00	1.270,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-746,00	4.390.155,30	4.388.397,05	1.012,25
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	10,00	132.587,56	132.587,56	10,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-756,00	4.257.567,74	4.255.809,49	1.002,25
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.533,60	93.984,50	72.722,87	38.795,23
1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	3.290,72	23.126,62	26.417,34	0,00
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	14.242,88	70.857,88	46.305,53	38.795,23
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	936.302,17	712.454,72	708.820,63	939.936,26
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	2.875,00			2.875,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	325,00			325,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	850,00			850,00
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	572.071,44	73.534,49	65.016,16	580.589,77
1.1.02.03.0003	CASSI	159.342,53	40.000,75	40.934,86	158.408,42
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.049,15			3.049,15
1.1.02.03.0005	CESP	28.746,00	664,86		29.410,86
1.1.02.03.0006	CABESP	71.341,64	13.180,03	19.619,15	64.902,52
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	6.013,55	2.083,20		8.096,75
1.1.02.03.0008	SABESP	31.660,93			31.660,93
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	37,28			37,28
1.1.02.03.0012	UNIMED	138.173,47		711,55	137.461,92
1.1.02.03.0013	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS SA	167.412,73	6.689,68		174.102,41
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	148.202,31	3.508,18		151.710,49
1.1.02.03.0031	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS	522,61			522,61
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	75.778,80			75.778,80
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	5.198,40	4.065,00	2.866,70	6.396,70

M

gub

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	110.831,24	1.440,70		112.271,94
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	1.444,84	1.902,09	883,90	2.463,03
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	287.756,98	638.025,23	642.909,47	282.872,74
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	367,64	275,03	275,03	367,64
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	217.332,70	606.601,94	604.646,81	219.287,83
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	33.568,67	4.929,57		38.498,24
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	-410,00	1.995,33	1.312,00	273,33
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	36.847,97	23.769,00	36.376,47	24.240,50
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	50,00	454,36	299,16	205,20
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	73.598,75	895,00	895,00	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
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	895,00	895,00	0,00
1.1.03	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.289,30			1.289,30
1.1.03.01	ESTOQUES	1.289,30			1.289,30
1.1.03.01.0002	CONSUMO HOSPITALAR	27,72			27,72
1.1.03.01.0003	REAGENTES E MATERIAL LABORATORIAL	1.261,58			1.261,58
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.111,43		622,29	2.489,14
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.111,43		622,29	2.489,14
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	3.111,43		622,29	2.489,14
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.996.357,56	2.091,41	2.828,78	13.995.620,19
1.2.03	IMOBILIZADO	13.996.357,56	2.091,41	2.828,78	13.995.620,19
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	7.623.741,56		2.828,78	7.620.912,78
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.376.605,38			1.376.605,38
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.272.270,39			3.272.270,39
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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	696.630,13		2.828,78	693.801,35
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	827.038,97			827.038,97
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	-7.406.754,05	2.091,41		-7.404.662,64
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-265.611,48			-265.611,48
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.316.955,14			-1.316.955,14
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.897.688,27			-2.897.688,27
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	-674.568,22	2.091,41		-672.476,81
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	-825.511,33			-825.511,33
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	-17.849.550,76	8.900.657,45	8.863.569,32	-17.812.462,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-14.637.848,71	8.900.657,45	8.863.569,32	-14.600.760,58
2.1.01	DEPOSITOS	-1.458.095,54	1.372.784,50	1.307.368,38	-1.392.679,42
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.170.083,22	1.093.860,33	1.040.484,38	-1.116.707,27
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA	0,00		1.031,99	-1.031,99
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-767.097,23	685.508,17	651.905,71	-733.494,77
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	-7.712,00	7.712,00	7.592,00	-7.592,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-395.239,12	400.605,29	378.687,92	-373.321,75
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	0,00		1.231,89	-1.231,89
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	895,00	895,00	-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	895,00	895,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-276.712,32	278.029,17	265.989,00	-264.672,15
2.1.01.09.0002	BIREME	-882,33		63,00	-945,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-199.145,82	199.145,82	188.435,39	-188.435,39
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.981,80	5.981,80	6.165,00	-6.165,00
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-17.728,56	17.728,56	17.386,14	-17.386,14
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-42.055,31	44.254,49	43.279,55	-41.080,37

gub

M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.918,50	10.918,50	10.659,92	-10.659,92
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-13.179.753,17	7.527.872,95	7.556.200,94	-13.208.081,16
2.1.02.01	FORNECEDORES	-74.286,18	109.165,80	105.202,14	-70.322,52
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-8.544,04	6.408,03		-2.136,01
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00		6.173,07	-6.173,07
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-479,38	479,38	457,09	-457,09
2.1.02.01.0535	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	-553,14	553,14		0,00
2.1.02.01.0538	IRMAOS CAMPOS & CERBONCINI AUDITORES ASSOCIADOS	-3.546,00	3.546,00		0,00
2.1.02.01.0540	CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA	-16.141,37	16.141,37		0,00
2.1.02.01.0551	EMANNUELLE FILGUEIRA MARINO	-400,00	400,00	400,00	-400,00
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	-1.936,06	41.349,59	80.651,11	-41.237,58
2.1.02.01.0673	CATIANE MARIA NOGUEIRA	0,00		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	240,00	-240,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-4.433,05	4.360,25	503,85	-576,65
2.1.02.01.0755	INSTITUTO UNI FAMEMA OSCIP	-20.000,00	20.000,00		0,00
2.1.02.01.0766	2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	65,62	65,62	0,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0870	BARBARA ANTICO FRANCISCON	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0992	JULIANA CARVALHO BORTOLETO	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0993	JULIANA GOMES BARBOSA	-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
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-2.163,12	1.081,56	360,52	-1.442,08
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
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-400,00	400,00	200,00	-200,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1518	AUTO POSTO CRISTAL DE MARILIA LTDA	0,00	197,50	197,50	0,00
2.1.02.01.1669	ELANIR MORRO	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1670	ANA CAROLINA M FLORIZA MENDONCA RODRIGUE	-240,00	240,00		0,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	144,50	144,50	0,00
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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-2.290,02		2.290,02	-4.580,04
2.1.02.01.2344	MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
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	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2478	ANA BEATRIZ GUEDES RIBEIRO	-240,00	240,00		0,00
2.1.02.01.2491	AUTO POSTO PRINCIPAL HC LTDA. - EPP	0,00	69,39	69,39	0,00
2.1.02.01.2495	PEVÊ-TUR HOTEIS LTDA.	0,00	329,59	329,59	0,00
2.1.02.01.2496	DALLAS COMBUSTIVEIS PEDRO DE TOLEDO LTDA	0,00	239,88	239,88	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.366.306,83	6.318.179,80	6.030.328,18	-4.078.455,21
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-4.345.750,22	6.309.027,79	6.028.774,55	-4.065.496,98
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-20.556,61	9.152,01	1.553,63	-12.958,23
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-1.581.465,20	908.174,50	502.201,70	-1.175.492,40
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-1.548.610,64	875.319,94	470.740,17	-1.144.030,87
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-32.854,56	32.854,56	31.461,53	-31.461,53
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-6.889.485,31	79.867,10	859.082,64	-7.668.700,85
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-9.254.143,92	79.867,10		-9.174.276,82
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.401.857,73		226.621,92	5.175.235,81
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-3.037.199,12		632.460,72	-3.669.659,84
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-246.313,79	108.836,44	59.386,28	-196.863,63
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-82.378,06	4.662,64	6.542,59	-84.258,01
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-136.122,94	79.565,68	28.278,63	-84.835,89
2.1.02.07.0006	CONTA DE TELEFONE A PAGAR	0,00	5,88	5,88	0,00
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-252,06	792,16	749,10	-209,00
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	77.715,42			77.715,42
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-86.228,07			-86.228,07
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-21.895,86	3.649,31		-18.246,55
2.1.02.10.0001	PREVIDENCIARIO	-21.895,86	3.649,31		-18.246,55
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.028.940,40			-4.028.940,40
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.028.940,40			-4.028.940,40
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

gub
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-771.775,81			-771.775,81
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-378.245,29			-378.245,29
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-393.530,52			-393.530,52
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	817.238,35			817.238,35
2.4.02	RESERVAS	-9.915.494,46			-9.915.494,46
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	-24.308.407,47		4.283.724,96	-28.592.132,43
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-24.307.275,28		4.283.458,40	-28.590.733,68
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-459.404,74		78.805,62	-538.210,36
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-459.404,74		78.805,62	-538.210,36
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-379.111,48		73.534,49	-452.645,97
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-80.293,26		5.271,13	-85.564,39
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-23.832.868,20		4.204.647,20	-28.037.515,40
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-23.832.868,20		4.204.647,20	-28.037.515,40
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-23.832.868,20		4.204.647,20	-28.037.515,40
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-15.002,34		5,58	-15.007,92
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-12.121,63		5,58	-12.127,21
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-6.800,00			-6.800,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-5.321,63		5,58	-5.327,21
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	-1.132,19		266,56	-1.398,75
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.132,19		266,56	-1.398,75
3.3.01.01	RECEITAS	-1.132,19		266,56	-1.398,75
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-35,64			-35,64
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.096,55		266,56	-1.363,11

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	27.203.939,67	7.619.436,19	3.399.193,67	31.424.182,19
4.1	CUSTOS	97.244,93	16.550,00		113.794,93
4.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS	1.769,89			1.769,89
4.1.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	1.769,89			1.769,89
4.1.01.01.0002	CONSUMO HOSPITALAR	304,92			304,92
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	95.475,04	16.550,00		112.025,04
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	95.475,04	16.550,00		112.025,04
4.1.02.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS - PJ	20.625,04			20.625,04
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	74.850,00	16.550,00		91.400,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	27.245.870,16	7.565.058,09	3.324.671,81	31.486.256,44
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.598.613,80	5.362.031,27	2.209.593,76	23.751.051,31
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	18.110.351,25	4.775.551,66	2.141.582,04	20.744.320,87
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	25.148.510,32	3.855.669,02	20.357,92	28.983.821,42
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.797.333,06	520.677,98		3.318.011,04
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	13.302,57			13.302,57
4.3.01.08.0004	PIS	164.108,03	24.590,76		188.698,79
4.3.01.08.0005	FGTS	2.200.104,23	341.786,17	0,01	2.541.890,39
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	86.704,16	22.875,43		109.579,59
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-12.286.733,36		2.121.214,11	-14.407.947,47
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-40,00		10,00	-50,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	3.787,74	9.952,30		13.740,04
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-16.725,50			-16.725,50
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	2.488.262,55	586.479,61	68.011,72	3.006.730,44
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	246.710,85	168.803,83	68.011,72	347.502,96
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	2.241.551,70	417.675,78		2.659.227,48
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.647.256,36	2.203.026,82	1.115.078,05	7.735.205,13
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	4.968.363,00	1.743.896,30	1.103.222,67	5.609.036,63
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	8.530.391,93	1.418.289,41	2.589,55	9.946.091,79
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.279.655,43	189.918,81		1.469.574,24
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	4.930,03			4.930,03
4.3.03.08.0004	PIS	42.994,59	6.870,77		49.865,36
4.3.03.08.0005	FGTS	769.091,19	125.115,08		894.206,27
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	17.835,35	3.702,23		21.537,58
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-5.676.389,46		1.096.535,79	-6.772.925,25
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-146,06		102,16	-248,22
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	0,00		3.995,17	-3.995,17

gub
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	703.580,81	272.603,03	11.855,38	964.328,46
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-92.066,61	57.818,09	11.855,38	-46.103,90
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	795.647,42	214.784,94		1.010.432,36
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	288.993,82	23.810,08		312.803,90
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	244.053,32	23.810,08		267.863,40
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	44.940,50			44.940,50
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	298.826,38	91.090,59		389.916,97
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	4.800,00			4.800,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	30.820,56	6.173,07		36.993,63
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.T	168,96	65,62		234,58
4.3.03.11.0005	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.106,28			1.106,28
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	235.897,22	80.651,11		316.548,33
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	23.095,75	3.743,70		26.839,45
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.937,61	457,09		3.394,70
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	387.492,35	71.626,82		459.119,17
4.3.03.12.0001	AGUA	25.783,02	6.542,59		32.325,61
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	162.602,71	28.278,63		190.881,34
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	117.480,00	21.120,00		138.600,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00			25.000,00
4.3.03.12.0007	REPASSES ACADEMICOS	13.415,08	494,42		13.909,50
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	13.742,18	11.506,11		25.248,29
4.3.03.12.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	230,00			230,00
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	15.330,71	2.685,41		18.016,12
4.3.03.12.0013	SEGUROS	3.733,74	622,29		4.356,03
4.3.03.12.0016	TELEFONIA	23,57	5,88		29,45
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	6.519,25			6.519,25
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.550,77	144,50		1.695,27
4.3.03.12.0020	DESPESA-LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO	750,00			750,00
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	1.278,11	226,99		1.505,10
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	53,21			53,21
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-144.118,04	34.983,17	72.430,45	-181.565,32
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-144.118,04	34.983,17	72.430,45	-181.565,32
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-144.118,04	34.983,17	72.430,45	-181.565,32
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	8.235,78	1.606,93		9.842,71
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	125.486,36	29.537,32		155.023,68
4.5.01.01.0005	ENCARGOS PROVISSIONADOS	26.679,69	3.838,92		30.518,61
4.5.01.01.0006	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-417.902,04		72.430,45	-490.332,49
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	113.382,17			113.382,17
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.939,23	16,15		4.955,38

DR. JOSÉ CARLOS NARDI

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.980.412,87	4.179.524,74	4.271.893,06	14.888.044,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	984.792,68	4.172.827,27	4.265.195,59	892.424,36
1.1.01	DISPONIVEL	41.077,98	3.897.894,02	3.869.188,01	69.783,99
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.270,50	10.997,30	13.197,30	-929,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	1.270,50	10.997,30	13.197,30	-929,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.012,25	3.786.405,99	3.791.175,97	-3.757,73
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	10,00	134.568,81	134.568,81	10,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	1.002,25	3.651.837,18	3.656.607,16	-3.767,73
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.795,23	100.490,73	64.814,74	74.471,22
1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	0,00	25.217,83	25.217,83	0,00
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	38.795,23	75.272,90	39.596,91	74.471,22
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	939.936,26	274.933,25	395.376,05	819.493,46
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	2.875,00	8.900,00	850,00	10.925,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	325,00	8.050,00	325,00	8.050,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	850,00	850,00	525,00	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	580.589,77	30.342,69	71.629,80	539.302,66
1.1.02.03.0003	CASSI	158.408,42	14.415,82	35.915,16	136.909,08
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.049,15	756,56		3.805,71
1.1.02.03.0005	CESP	29.410,86			29.410,86
1.1.02.03.0006	CABESP	64.902,52	911,26	25.206,62	40.607,16
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	8.096,75	1.456,38	4.540,93	5.012,20
1.1.02.03.0008	SABESP	31.660,93	294,19		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	174.102,41	3.851,82		177.954,23
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	151.710,49	3.627,72		155.338,21
1.1.02.03.0031	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS	522,61			522,61
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	75.778,80			75.778,80
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	6.396,70	2.888,50	4.065,00	5.220,20

ger
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	112.271,94	1.414,61		113.686,55
1.1.02.03.0036	STA CASA POMPEIA	-0,01			-0,01
1.1.02.03.0038	STA CASA OSVALDO DE CRUZ	19.706,30			19.706,30
1.1.02.03.0039	STA CASA PARAGUAÇU PAULISTA	2.463,03	725,83	1.902,09	1.286,77
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	282.872,74	235.190,56	322.896,25	195.167,05
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	367,64	2.159,76	2.159,76	367,64
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	219.287,83	195.317,23	295.230,74	119.374,32
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	38.498,24	7.800,81		46.299,05
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	273,33	1.749,32	1.612,65	410,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	24.240,50	28.063,44	23.843,10	28.460,84
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	205,20	100,00	50,00	255,20
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	73.598,75	500,00		74.098,75
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
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	500,00		500,00
1.1.03	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.289,30		9,24	1.280,06
1.1.03.01	ESTOQUES	1.289,30		9,24	1.280,06
1.1.03.01.0002	CONSUMO HOSPITALAR	27,72		9,24	18,48
1.1.03.01.0003	REAGENTES E MATERIAL LABORATORIAL	1.261,58			1.261,58
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.489,14		622,29	1.866,85
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.489,14		622,29	1.866,85
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	2.489,14		622,29	1.866,85
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.995.620,19	6.697,47	6.697,47	13.995.620,19
1.2.03	IMOBILIZADO	13.995.620,19	6.697,47	6.697,47	13.995.620,19
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	7.620.912,78		6.697,47	7.614.215,31
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.376.605,38			1.376.605,38
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.272.270,39			3.272.270,39
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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	693.801,35		6.697,47	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	827.038,97			827.038,97
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	-7.404.662,64	6.697,47		-7.397.965,17
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-265.611,48			-265.611,48
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.316.955,14			-1.316.955,14
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.897.688,27			-2.897.688,27
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	-672.476,81	6.697,47		-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	-825.511,33			-825.511,33
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	-17.812.462,63	7.916.688,73	8.684.981,49	-18.580.755,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-14.600.760,58	7.916.688,73	8.684.981,49	-15.369.053,34
2.1.01	DEPOSITOS	-1.392.679,42	1.294.232,39	1.298.898,69	-1.397.345,72
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.116.707,27	1.028.019,80	1.031.289,98	-1.119.977,45
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA	-1.031,99	1.031,99		0,00
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-733.494,77	636.874,83	641.280,66	-737.900,60
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	-7.592,00	7.592,00	7.772,00	-7.772,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-373.321,75	381.254,22	382.202,45	-374.269,98
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-1.231,89	1.231,89		0,00
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00		500,00	-11.800,00
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		500,00	-500,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-264.672,15	266.212,59	267.108,71	-265.568,27
2.1.01.09.0002	BIREME	-945,33	161,00		-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-188.435,39	188.435,39	188.918,57	-188.918,57
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.165,00	6.165,00	6.144,20	-6.144,20
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		39,21	-39,21
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-17.386,14	17.386,14	17.229,03	-17.229,03

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-41.080,37	43.405,14	44.614,24	-42.289,47
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.659,92	10.659,92	10.163,46	-10.163,46
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-13.208.081,16	6.622.456,34	7.386.082,80	-13.971.707,62
2.1.02.01	FORNECEDORES	-70.322,52	79.888,54	51.906,88	-42.340,86
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.136,01			-2.136,01
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-6.173,07		5.212,06	-11.385,13
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-457,09	457,09	479,95	-479,95
2.1.02.01.0551	EMANNUELLE FILGUEIRA MARINO	-400,00	400,00	400,00	-400,00
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	-41.237,58	65.102,54	28.073,12	-4.208,16
2.1.02.01.0673	CATIANE MARIA NOGUEIRA	-480,00	480,00	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	-240,00	240,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-576,65		442,30	-1.018,95
2.1.02.01.0766	2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	24,28	24,28	0,00
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
2.1.02.01.0870	BARBARA ANTICO FRANCISCON	-400,00	400,00	200,00	-200,00
2.1.02.01.0992	JULIANA CARVALHO BORTOLETO	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0993	JULIANA GOMES BARBOSA	-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
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-1.442,08		360,52	-1.802,60
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
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1518	AUTO POSTO CRISTAL DE MARILIA LTDA	0,00	64,01	64,01	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	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	72,25	72,25	0,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	0,00		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	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

gale
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-4.580,04		2.290,02	-6.870,06
2.1.02.01.2344	MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	-400,00	400,00		0,00
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	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2386	AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA	0,00	298,36	298,36	0,00
2.1.02.01.2432	DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LTDA	0,00	150,01	150,01	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.078.455,21	5.759.452,57	5.893.661,69	-4.212.664,33
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-4.065.496,98	5.741.885,40	5.876.094,52	-4.199.706,10
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-12.958,23	17.567,17	17.567,17	-12.958,23
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-1.175.492,40	609.827,80	493.138,61	-1.058.803,21
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-1.144.030,87	578.366,27	461.374,70	-1.027.039,30
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-31.461,53	31.461,53	31.763,91	-31.763,91
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-7.668.700,85	112.837,55	864.368,99	-8.420.232,29
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-9.174.276,82		246.757,26	-9.421.034,08
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.175.235,81	112.837,55	33.551,49	5.254.521,87
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-3.669.659,84		584.060,24	-4.253.720,08
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-196.863,63	56.800,57	83.006,63	-223.069,69
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-84.258,01	32.447,73	4.231,26	-56.041,54
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-84.835,89		28.278,63	-113.114,52
2.1.02.07.0006	CONTA DE TELEFONE A PAGAR	0,00	18,14	18,14	0,00
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-209,00	524,62	763,38	-447,76
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	77.715,42		25.905,14	51.810,28
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-86.228,07			-86.228,07
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-18.246,55	3.649,31		-14.597,24
2.1.02.10.0001	PREVIDENCIARIO	-18.246,55	3.649,31		-14.597,24
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.028.940,40			-4.028.940,40
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.028.940,40			-4.028.940,40
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	-771.775,81			-771.775,81
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-378.245,29			-378.245,29
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-393.530,52			-393.530,52
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	817.238,35			817.238,35

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.02	RESERVAS	-9.915.494,46			-9.915.494,46
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	-28.592.132,43		3.659.255,40	-32.251.387,83
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-28.590.733,68		3.658.876,82	-32.249.610,50
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-538.210,36		41.191,14	-579.401,50
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-538.210,36		41.191,14	-579.401,50
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-452.645,97		30.342,69	-482.988,66
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-85.564,39		10.848,45	-96.412,84
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-28.037.515,40		3.617.175,88	-31.654.691,28
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-28.037.515,40		3.617.175,88	-31.654.691,28
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-28.037.515,40		3.617.175,88	-31.654.691,28
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-15.007,92		509,80	-15.517,72
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-12.127,21		509,80	-12.637,01
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-6.800,00			-6.800,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-5.327,21		509,80	-5.837,01
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	-1.398,75		378,58	-1.777,33
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.398,75		378,58	-1.777,33
3.3.01.01	RECEITAS	-1.398,75		378,58	-1.777,33
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-35,64			-35,64
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.363,11		378,58	-1.741,69
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	31.424.182,19	7.363.297,20	2.843.380,72	35.944.098,67
4.1	CUSTOS	113.794,93	17.459,24		131.254,17
4.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS	1.769,89	9,24		1.779,13
4.1.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	1.769,89	9,24		1.779,13



Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.01.0002	CONSUMO HOSPITALAR	304,92	9,24		314,16
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	112.025,04	17.450,00		129.475,04
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	112.025,04	17.450,00		129.475,04
4.1.02.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS - PJ	20.625,04			20.625,04
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	91.400,00	17.450,00		108.850,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	31.486.256,44	7.337.302,37	2.773.915,54	36.049.643,27
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.751.051,31	5.281.171,85	1.887.388,43	27.144.834,73
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	20.744.320,87	4.620.759,98	1.774.550,88	23.590.529,97
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	28.983.821,42	4.014.469,14	17.127,03	32.981.163,53
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	3.318.011,04	229.321,17		3.547.332,21
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	13.302,57	3.047,57		16.350,14
4.3.01.08.0004	PIS	188.698,79	24.882,61		213.581,40
4.3.01.08.0005	FGTS	2.541.890,39	336.237,30	0,02	2.878.127,67
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	109.579,59	12.802,19		122.381,78
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-14.407.947,47		1.752.803,81	-16.160.751,28
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-50,00			-50,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	13.740,04			13.740,04
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-16.725,50		4.620,02	-21.345,52
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	3.006.730,44	660.411,87	112.837,55	3.554.304,76
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	347.502,96	235.635,73	112.837,55	470.301,14
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	2.659.227,48	424.776,14		3.084.003,62
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.735.205,13	2.056.130,52	886.527,11	8.904.808,54
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	5.609.036,63	1.732.739,87	886.527,11	6.455.249,39
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	9.946.091,79	1.437.619,46	3.914,48	11.379.796,77
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.469.574,24	157.105,66		1.626.679,90
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	4.930,03	2.530,70		7.460,73
4.3.03.08.0004	PIS	49.865,36	6.881,30		56.746,66
4.3.03.08.0005	FGTS	894.206,27	125.137,40		1.019.343,67
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	21.537,58	3.465,35		25.002,93
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-6.772.925,25		861.851,41	-7.634.776,66
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-248,22		44,05	-292,27
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-3.995,17		20.717,17	-24.712,34
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	964.328,46	203.957,12		1.168.285,58
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-46.103,90	44.673,02		-1.430,88
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.010.432,36	159.284,10		1.169.716,46
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	312.803,90	23.810,08		336.613,98

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	267.863,40	23.810,08		291.673,48
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	44.940,50			44.940,50
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	389.916,97	36.177,71		426.094,68
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	4.800,00			4.800,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	36.993,63	5.212,06		42.205,69
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TA	234,58	24,28		258,86
4.3.03.11.0005	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.106,28			1.106,28
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	316.548,33	28.073,12		344.621,45
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	26.839,45	2.388,30		29.227,75
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.394,70	479,95		3.874,65
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	459.119,17	59.445,74		518.564,91
4.3.03.12.0001	AGUA	32.325,61	4.231,26		36.556,87
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	190.881,34	28.278,63		219.159,97
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	138.600,00	19.800,00		158.400,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00			25.000,00
4.3.03.12.0007	REPASSES ACADEMICOS	13.909,50	494,42		14.403,92
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	25.248,29	3.243,34		28.491,63
4.3.03.12.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	230,00			230,00
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	18.016,12	2.685,41		20.701,53
4.3.03.12.0013	SEGUROS	4.356,03	622,29		4.978,32
4.3.03.12.0016	TELEFONIA	29,45	18,14		47,59
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	6.519,25			6.519,25
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.695,27	72,25		1.767,52
4.3.03.12.0020	DESPESA-LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO	750,00			750,00
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	1.505,10			1.505,10
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	53,21			53,21
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-181.565,32	1.827,78	62.767,71	-242.505,25
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-181.565,32	1.827,78	62.767,71	-242.505,25
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-181.565,32	1.827,78	62.767,71	-242.505,25
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	9.842,71	1.591,18		11.433,89
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	155.023,68	236,60		155.260,28
4.5.01.01.0005	ENCARGOS PROVISSIONADOS	30.518,61			30.518,61
4.5.01.01.0006	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-490.332,49		62.767,71	-553.100,20
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	113.382,17			113.382,17
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.955,38	10,34		4.965,72
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.955,38	10,34		4.965,72
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.955,38	10,34		4.965,72
4.6.01.01.0004	IPVA	4.757,86			4.757,86
4.6.01.01.0005	IR S/ APLICAÇÃO	36,96	0,25		37,21

guler


Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.6.01.01.0006	IOF S/ APLICAÇÃO	160,56	10,09		170,65
4.9	OUTRAS DESPESAS	740,76	6.697,47	6.697,47	740,76
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	740,76	6.697,47	6.697,47	740,76
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	740,76	6.697,47	6.697,47	740,76
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	740,76	6.697,47	6.697,47	740,76
	Ativo	14.980.412,87	4.179.524,74	4.271.893,06	14.888.044,55
	Passivo	-17.812.462,63	7.916.688,73	8.684.981,49	-18.580.755,39
	Resultado	2.832.049,76	7.363.297,20	6.502.636,12	3.692.710,84
	Total	0,00	19.459.510,67	19.459.510,67	0,00
DR. JOSÉ CARLOS NARDI		GISLAINE C. C. BRENE			
PRESIDENTE		1SP158020/O-4			