

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.675.387,97	4.108.293,08	4.382.119,85	14.401.561,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.037.219,13	4.102.003,22	4.375.079,99	764.142,36
1.1.01	DISPONIVEL	19.394,36	3.598.768,51	3.606.430,58	11.732,29
1.1.01.01	CAIXA GERAL	118,50	15.273,68	15.267,68	124,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	118,50	15.273,68	15.267,68	124,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-233,91	3.531.214,87	3.529.711,98	1.268,98
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	10,00	99.084,14	97.443,36	1.650,78
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-243,91	3.432.130,73	3.432.268,62	-381,80
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.509,77	52.279,96	61.450,92	10.338,81
1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	150,04	1.084,72	1.234,76	0,00
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	19.359,73	51.195,24	60.216,16	10.338,81
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.013.173,34	503.234,71	768.132,56	748.275,49
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	2.875,00	3.872,00		6.747,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	0,00	3.872,00		3.872,00
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	439.857,73	16.180,88	16.893,25	439.155,36
1.1.02.03.0003	CASSI	123.890,59	1.588,72	226,00	125.253,31
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15	33,60		3.614,75
1.1.02.03.0005	CESP	2.783,03	39,79	2.461,89	340,93
1.1.02.03.0006	CABESP	28.917,29	213,12	210,75	28.919,66
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	913,80	1.204,00	2.240,44	-122,64
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	2.551,26		204.086,18
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	FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO	3.403,08		3.403,08	0,00
1.1.02.03.0030	ASSOC. BENEF. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	153.925,64	4.917,99		158.843,63
1.1.02.03.0031	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS	522,61			522,61
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	60.231,19			60.231,19
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	11.095,29	4.657,40	8.351,09	7.401,60

Código Contáb	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	127.147,05	975,00		128.122,05
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	103,89			103,89
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	522.210,48	478.152,94	746.210,42	254.153,00
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	62.223,06	62.223,06	0,00
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	485.573,82	377.678,23	654.350,20	208.901,85
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	7.598,08	14.038,16		21.636,22
1.1.02.05.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	-82,00	850,99	792,66	-13,67
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	29.120,60	23.152,50	28.644,50	23.628,60
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	428,89	428,89	0,00
1.1.02.07.0229	2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	428,89	428,89	0,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	48.220,13	4.600,00	4.600,00	48.220,13
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	48.220,12			48.220,12
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.651,43		516,85	4.134,58
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.651,43		516,85	4.134,58
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	4.651,43		516,85	4.134,58
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.638.168,84	6.289,86	7.039,86	13.637.418,84
1.2.03	IMOBILIZADO	13.638.168,84	6.289,86	7.039,86	13.637.418,84
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		7.039,86	7.536.200,28
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		6.000,00	3.238.719,59
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

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	798.243,25		1.039,86	797.203,39
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	-7.508.888,71	6.289,86		-7.502.598,85
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-336.129,46			-336.129,46
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.322.725,44			-1.322.725,44
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.952.620,68	5.250,00		-2.947.370,68
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-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 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	-798.238,22	1.039,86		-797.198,36
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	-16.377.488,18	7.839.996,09	8.699.714,11	-17.237.206,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-12.485.439,84	7.839.996,09	8.699.714,11	-13.345.157,86
2.1.01	DEPOSITOS	-1.679.614,46	1.076.271,04	1.347.963,36	-1.961.306,78
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.388.492,75	778.859,92	1.025.131,08	-1.634.763,91
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA	0,00		549,50	-549,50
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-999.083,80	373.931,60	622.245,55	-1.247.397,75
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-72,37	72,37	72,37	-72,37
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-4.762,00	4.762,00	6.792,59	-6.792,59
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-384.034,03	399.553,40	395.340,14	-379.820,77
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-540,55	540,55	130,93	-130,93
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	4.600,00	4.600,00	-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	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-279.821,71	292.811,12	318.232,28	-305.242,87
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-185.163,73	185.163,73	178.333,00	-178.333,00
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.258,30	6.258,30	6.157,60	-6.157,60
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		30.306,22	-30.306,22
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.841,03	15.841,03	15.540,54	-15.540,54
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-36.216,29	49.990,03	51.574,21	-37.800,47
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.654,70	10.654,70	10.819,37	-10.819,37
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-24.903,33	24.903,33	25.501,34	-25.501,34

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-10.805.825,38	6.763.725,05	7.351.750,75	-11.393.851,08
2.1.02.01	FORNECEDORES	-65.898,18	84.070,10	87.633,85	-69.461,93
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-20.333,52	3.970,25	2.610,55	-18.973,82
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-457,09	457,09	525,71	-525,71
2.1.02.01.0538	IRMAOS CAMPOS & CERBONCINI AUDITORES ASSOCIADOS	-2.462,50		2.462,50	-4.925,00
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	-865,20	36.557,27	35.692,07	0,00
2.1.02.01.0569	PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP	-5.447,10			-5.447,10
2.1.02.01.0608	AFONSO BELMIRO DA CUNHA	0,00	815,20	815,20	0,00
2.1.02.01.0629	ALESSANDRA VASCONCELOS KRESKI	0,00	1.270,40	1.270,40	0,00
2.1.02.01.0630	ANA HELENA MARTINS RODRIGUES	0,00	2.340,60	2.340,60	0,00
2.1.02.01.0631	ANDREIA INACIO PEDRO	0,00	535,20	535,20	0,00
2.1.02.01.0632	ANGELA MARIA MARTIMIANO	0,00	685,20	685,20	0,00
2.1.02.01.0633	CLAUDIA ALVES PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	620,40	620,40	0,00
2.1.02.01.0634	Danielle Benedicto de souza GonÁlves	0,00	835,20	835,20	0,00
2.1.02.01.0635	DEISE LUCID INACIO PEDRO	0,00	585,20	585,20	0,00
2.1.02.01.0637	EDINA CRISTINA ABRAAO PRAZERES	0,00	435,20	435,20	0,00
2.1.02.01.0638	ERNESTO PEREIRA	0,00	835,20	835,20	0,00
2.1.02.01.0639	EVERTON DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	835,20	835,20	0,00
2.1.02.01.0640	IVANICE ALVES PEREIRA DE FREITAS	0,00	635,20	635,20	0,00
2.1.02.01.0641	JÓSELI BASTOS KRESKI	0,00	835,20	835,20	0,00
2.1.02.01.0642	JUSSARA FREITAS NITOLI	0,00	1.270,40	1.270,40	0,00
2.1.02.01.0643	LUCIANA MARRONE FONSECA	0,00	970,40	970,40	0,00
2.1.02.01.0644	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	0,00	770,40	770,40	0,00
2.1.02.01.0645	MARIA REGINA PEGORARO SILVA	0,00	1.020,40	1.020,40	0,00
2.1.02.01.0648	SIMONE APARECIDA O DA COSTA	0,00	820,40	820,40	0,00
2.1.02.01.0649	TANIA MARA M BATISTA	0,00	820,40	820,40	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	-2.594,05	1.201,30		-1.392,75
2.1.02.01.0755	INSTITUTO UNI FAMEMA OSCIP	-25.000,00			-25.000,00
2.1.02.01.0766	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	439,59	439,59	0,00
2.1.02.01.0830	PATRICIA DO AMARAL OISHI	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.0868	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.0891	RUBIO BOMBONATO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.0987	JULIANA RIBEIRO DA SILVA VERNASQUE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.1125	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	-2.773,49	2.773,49		0,00
2.1.02.01.1126	ALVES BUFFET MARILIA LTDA - EPP	0,00		2.240,60	-2.240,60
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-1.161,38		400,43	-1.561,81
2.1.02.01.1307	DANIELLE ABDEL MASSIH PIO	0,00	1.112,33	1.112,33	0,00

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.1308	MARCOS VINICIUS MURIANO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.1311	VERA LUCIA FEDEL PARPINELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.02.01.1313	GISELE MULLER FERRASSINI	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	-1.098,73	1.390,74	292,01	0,00
2.1.02.01.1829	CAMILA MUGNAI VIEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.02.01.2129	SERVENG TRANSPORTES LTDA.	0,00	45,50	45,50	0,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.290,02		2.290,02	-4.580,04
2.1.02.01.2322	MARIA DA PENHA BELAVENUTA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.02.01.2324	GUILHERME SAUNITI LOPES	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.02.01.2325	JORGE LUIS GOMES DA SILVA	0,00	835,20	835,20	0,00
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	0,00		200,00	-200,00
2.1.02.01.2380	YURI CAMARA BARNABE	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.2386	AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA	0,00	206,66	206,66	0,00
2.1.02.01.2733	CRISTIANE MARIA PEREIRA DA SILVA	0,00	3.329,80	3.329,80	0,00
2.1.02.01.2755	ALINE CRISTINA E SILVA PAES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.02.01.2756	ANDRE ALVAREZ GUZZARDI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.02.01.2757	DAIANE CADAMURO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.2758	GELLISYANNE FERNANDES FERREIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.02.01.2759	IGOR RIBEIRO DE CASTRO BIENERT	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.02.01.2760	PEDRO JOSE PITOLI	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.2762	PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA ME	0,00	138,50	138,50	0,00
2.1.02.01.2763	RODOPOSTO TOPAZIO LT	0,00	256,18	256,18	0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.970.464,38	6.169.878,00	6.133.036,52	-3.933.622,90
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.949.197,40	6.114.229,58	6.071.869,18	-3.906.837,00
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-21.266,98	55.648,42	61.167,34	-26.785,90
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-1.832.208,86	250.327,09	503.200,29	-2.085.082,06
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-1.789.561,96	217.680,19	470.686,32	-2.052.568,09
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-32.646,90	32.646,90	32.513,97	-32.513,97
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-4.666.556,86	158.268,45	577.103,98	-5.085.392,39
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-8.598.027,14	158.268,45		-8.439.758,69
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.891.703,01		80.072,64	4.811.630,37
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-960.232,73		497.031,34	-1.457.264,07
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-230.531,40	97.164,84	50.776,11	-184.142,67
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-175.893,64	18.398,06	4.295,29	-161.790,87

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-169.671,78	56.557,26	28.278,63	-141.393,15
2.1.02.07.0006	CONTA DE TELEFONE A PAGAR	0,00	2,40	2,40	0,00
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	-3.100,98	1.550,50		-1.550,48
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	1.072,82	1.203,40	-130,58
2.1.02.07.0009	RESIDENTES	-19.048,08	19.583,80	2.678,61	-2.142,89
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	171.813,38		14.317,78	157.495,58
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-34.630,28			-34.630,28
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-40.165,70	4.016,57		-36.149,13
2.1.02.10.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-40.165,70	4.016,57		-36.149,13
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	-3.354.115,44			-3.354.115,44
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	-7.381.937,21		3.456.732,44	-10.838.669,65
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-7.380.808,70		3.456.612,44	-10.837.421,14
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-60.872,30		26.383,50	-87.255,80
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-60.872,30		26.383,50	-87.255,80
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-55.078,59		16.180,88	-71.259,47
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-5.793,71		10.202,62	-15.996,33
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-7.314.595,15		3.416.209,94	-10.730.805,09
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-7.314.595,15		3.416.209,94	-10.730.805,09
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-7.314.595,15		3.416.209,94	-10.730.805,09

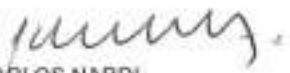
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.341,25		14.019,00	-19.360,25
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-5.341,25		14.019,00	-19.360,25
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	0,00		12.650,00	-12.650,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-5.341,25		1.369,00	-6.710,25
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.128,51		120,00	-1.248,51
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.128,51		120,00	-1.248,51
3.3.01.01	RECEITAS	-1.128,51		120,00	-1.248,51
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-59,04			-59,04
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.069,47		120,00	-1.189,47
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	9.084.037,42	7.290.702,84	2.700.425,61	13.674.314,65
4.1	CUSTOS	7.400,00	4.250,00		11.650,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	7.400,00	4.250,00		11.650,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	7.400,00	4.250,00		11.650,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	7.400,00	4.250,00		11.650,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	8.744.192,39	7.275.739,87	2.694.135,75	13.325.796,51
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.464.303,17	5.148.384,07	1.894.978,64	9.717.708,60
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	6.123.963,34	4.779.279,92	1.786.716,79	9.116.526,47
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.443.643,58	3.810.130,72	21.782,88	11.231.991,40
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.539.504,62	580.406,99		2.119.911,61
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	881,38	3.272,31		4.153,69
4.3.01.08.0004	PIS	51.378,40	25.496,92		76.875,32
4.3.01.08.0005	FGTS	704.570,37	344.146,23		1.048.716,60
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	28.441,77	15.147,99		43.589,76
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-3.642.526,74	678,76	1.764.011,03	-5.405.859,01
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-1.930,02		922,88	-2.852,90
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	340.339,83	369.104,15	108.261,85	601.182,13
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-360.946,15	7.170,44	108.261,85	-462.037,56
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	701.285,98	361.933,71		1.063.219,69
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.279.889,22	2.127.355,80	799.157,11	3.608.087,91
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	1.895.089,25	1.768.895,84	749.150,51	2.914.834,58
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.536.378,07	1.399.292,34	1.957,39	3.933.713,02
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	686.395,83	229.936,84		1.116.332,67
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	753,70	1.560,47		2.314,17
4.3.03.08.0004	PIS	14.484,00	7.017,05		21.501,05
4.3.03.08.0005	FGTS	263.634,60	126.540,09		390.174,69
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	5.718,34	4.549,05		10.267,39
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-1.811.594,28		747.193,12	-2.558.787,40
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-681,01			-681,01
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	59.484,46	207.999,83	50.006,60	217.477,69

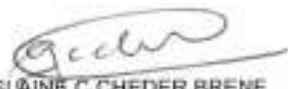


Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-199.462,29	72.902,20	50.006,60	-176.566,69
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	258.946,75	135.097,63		394.044,38
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	66.868,16	44.924,61		111.792,77
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	47.620,16	2.678,61		50.298,77
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	19.248,00	42.246,00		61.494,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	112.631,37	43.813,03		156.444,40
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	2.500,00	2.500,00		5.000,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	16.363,27	2.610,55		18.973,82
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.T/	52,41	10,70		63,11
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	87.029,03	35.692,07		122.721,10
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	5.714,00	2.474,00		8.188,00
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	972,66	525,71		1.498,37
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.816,98	61.722,49		207.538,47
4.3.03.12.0001	AGUA	7.577,96	4.295,29		11.873,25
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	56.557,26	28.278,63		84.835,89
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	38.940,00	19.470,00		58.410,00
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	3.687,89	3.185,40		6.873,29
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	5.811,16	2.725,32		8.536,48
4.3.03.12.0013	SEGUROS	1.033,70	516,85		1.550,55
4.3.03.12.0016	TELEFONIA	0,00	2,40		2,40
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	5.250,00	1.640,60		6.890,60
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	931,63	292,01		1.223,64
4.3.03.12.0020	DESPESA-LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO	0,00	600,00		600,00
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	570,65	715,99		1.286,64
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	170,26			170,26
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	329.140,10	3.672,25		332.812,35
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	329.140,10	3.672,25		332.812,35
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	329.140,10	3.672,25		332.812,35
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	6.184,92	3.161,66		9.346,58
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.184,53	510,59		2.695,12
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	320.770,65			320.770,65
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.303,63	0,86		3.304,49
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.303,63	0,86		3.304,49
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.303,63	0,86		3.304,49
4.6.01.01.0004	IPVA	3.296,19			3.296,19
4.6.01.01.0005	IR S/ APLICAÇÃO	0,24	0,04		0,28
4.6.01.01.0006	IOF S/ APLICAÇÃO	7,20	0,82		8,02

gub
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.9	OUTRAS DESPESAS	1,30	7.039,86	6.289,86	751,30
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	1,30	7.039,86	6.289,86	751,30
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	1,30	7.039,86	6.289,86	751,30
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	1,30	7.039,86	6.289,86	751,30
	Ativo	14.675.387,97	4.108.293,08	4.382.119,85	14.401.561,20
	Passivo	-16.377.486,18	7.839.996,09	8.699.714,11	-17.237.206,20
	Resultado	1.702.100,21	7.290.702,84	6.157.158,05	2.835.645,00
	Total	0,00	19.238.992,01	19.238.992,01	0,00


 JOSÉ CARLOS NARDI
 PRESIDENTE


 GISLAÏNE C CHEDER BRENE
 CRC 1SP158020/O-4

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	14.401.561,20	4.147.773,01	3.986.255,15	14.563.079,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	764.142,36	4.146.813,01	3.985.295,15	925.660,22
1.1.01	DISPONIVEL	11.732,29	3.624.799,12	3.619.146,37	17.385,04
1.1.01.01	CAIXA GERAL	124,50	27.722,90	27.722,90	124,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	124,50	27.722,90	27.722,90	124,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.268,98	3.587.996,29	3.580.413,99	8.851,28
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	1.650,78	79.283,61	79.771,31	1.163,08
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-381,80	3.508.712,68	3.500.642,68	7.688,20
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.338,81	9.079,93	11.009,48	8.409,26
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	10.338,81	9.079,93	11.009,48	8.409,26
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	748.275,49	521.233,13	365.446,59	904.062,03
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	6.747,00	11.200,00	1.072,00	16.875,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	3.872,00	11.200,00	1.072,00	14.000,00
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	439.155,36	17.835,92	2.242,90	454.748,38
1.1.02.03.0003	CASSI	125.253,31	4.559,79	749,66	129.063,44
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.614,75			3.614,75
1.1.02.03.0005	CESP	340,93			340,93
1.1.02.03.0006	CABESP	26.919,66	1.594,43	351,24	28.162,85
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	-122,64		1.142,00	-1.264,64
1.1.02.03.0008	SABESPREV	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	204.086,18	4.012,40		208.098,58
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	158.643,63	4.928,10		163.771,73
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	7.401,60	2.038,40		9.440,00
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27			0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	128.122,05	702,80		128.824,85

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	254.153,00	489.597,21	359.531,69	384.218,52
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	208.901,85	452.228,28	335.900,88	325.229,25
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	21.636,22	9.455,43		31.091,65
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	-13,67	683,30	478,31	191,32
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	23.628,60	27.230,20	23.152,50	27.706,30
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	48.220,13	2.600,00	2.600,00	48.220,13
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01			0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	48.220,12			48.220,12
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.134,58	780,76	702,19	4.213,15
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.134,58	780,76	702,19	4.213,15
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	4.134,58	780,76	702,19	4.213,15
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.637.418,84	960,00	960,00	13.637.418,84
1.2.03	IMOBILIZADO	13.637.418,84	960,00	960,00	13.637.418,84
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	7.536.200,28		960,00	7.535.240,28
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.366.468,73		960,00	1.365.508,73
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.238.719,59			3.238.719,59
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	797.203,39			797.203,39
1.2.03.05	BENFEITORIAS	4.516.997,33			4.516.997,33
1.2.03.05.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	4.388.816,24			4.388.816,24
1.2.03.05.0002	BENFEITORIAS EM EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	128.181,09			128.181,09
1.2.03.06	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-7.502.598,65	960,00		-7.501.638,65
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-336.129,46			-336.129,46

goul
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.322.725,44	960,00		-1.321.765,44
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.947.370,68			-2.947.370,68
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-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 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	-797.198,36			-797.198,36
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	-17.237.206,20	10.325.086,96	11.394.301,83	-18.306.421,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-13.345.157,86	10.325.086,96	10.250.210,31	-13.270.281,21
2.1.01	DEPOSITOS	-1.951.306,78	1.075.877,61	1.345.670,97	-2.221.100,14
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-1.634.763,91	762.365,28	1.051.087,31	-1.923.485,94
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA	-549,50	549,50		0,00
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-1.247.397,75	362.761,99	655.467,63	-1.540.103,39
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-72,37	72,37	72,37	-72,37
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-6.792,59	6.792,59	3.090,00	-3.090,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-379.820,77	392.057,90	392.432,86	-380.195,73
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-130,93	130,93	24,45	-24,45
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-11.300,00	2.600,00	2.600,00	-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	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-305.242,87	310.912,33	291.983,66	-286.314,20
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-178.333,00	178.491,39	185.073,19	-184.914,80
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.157,60	6.157,60	6.155,10	-6.155,10
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-30.306,22	30.306,22		0,00
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.540,54	15.540,54	15.187,50	-15.187,50
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-37.800,47	44.095,87	49.622,94	-43.327,54
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.819,37	10.819,37	10.567,58	-10.567,58
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-25.501,34	25.501,34	25.377,35	-25.377,35
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-11.393.851,08	9.249.209,35	8.904.539,34	-11.049.181,07
2.1.02.01	FORNECEDORES	-69.461,93	54.764,50	65.748,01	-60.445,44
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-18.973,82	8.809,40	6.253,59	-16.418,01
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-525,71	525,71	528,99	-528,99
2.1.02.01.0538	IRMAOS CAMPOS & CERBONCINI AUDITORES ASSOCIADOS	-4.925,00		2.462,50	-7.387,50
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	0,00		1.200,00	-1.200,00

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	0,00		160,00	-160,00
2.1.02.01.0557	LEGIÃO MIRIM DE MARILIA	0,00	38.635,30	38.635,30	0,00
2.1.02.01.0559	PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP	-5.447,10			-5.447,10
2.1.02.01.0721	COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	-1.415,10	1.415,10		0,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-1.392,75			-1.392,75
2.1.02.01.0755	INSTITUTO UNI FAMEMA OSCIP	-25.000,00			-25.000,00
2.1.02.01.0766	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	95,50	95,50	0,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-400,00	400,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	0,00		1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-400,00	400,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1126	ALVES BUFFET MARILIA LTDA. - EPP	-2.240,60			-2.240,60
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-1.561,81	1.151,38		-400,43
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-400,00	400,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-400,00	400,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1345	TANIA GUIMARAES DE AGUIAR	0,00		240,00	-240,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-400,00	400,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	0,00		840,00	-840,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-400,00	400,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	0,00		680,00	-680,00
2.1.02.01.1518	AUTO POSTO CRISTAL DE MARILIA LTDA	0,00	158,01	158,01	0,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	160,14	160,14	0,00
2.1.02.01.2305	SENIOR SISTEMAS S/A	-4.580,04		2.290,02	-6.870,06
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	-200,00	200,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.2380	YURI CAMARA BARNABE	-400,00	400,00	600,00	-600,00
2.1.02.01.2386	AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA	0,00	141,46	141,46	0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-400,00	400,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.2827	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	262,50	262,50	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.933.622,90	5.732.866,32	5.876.793,37	-4.077.549,95
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.906.837,00	5.693.186,16	5.818.219,17	-4.031.870,01
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-26.785,90	39.680,16	58.574,20	-45.679,94
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-2.085.082,06	2.084.945,86	485.092,43	-485.228,63
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-2.052.568,09	2.052.431,89	453.522,21	-453.658,41
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-32.513,97	32.513,97	31.570,22	-31.570,22
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-5.085.392,39	162.386,95	686.309,99	-5.609.315,43
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-8.439.758,69		176.719,68	-8.616.478,37
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.811.630,37	162.386,95		-4.974.017,32
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-1.457.264,07		509.590,31	-1.966.854,38
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-184.142,67	51.072,58	74.468,42	-207.528,51
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-161.790,67	47.248,63	3.036,17	-117.578,41

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-141.393,15		27.126,18	-168.519,33
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	-1.550,48	1.550,48	780,76	-780,76
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-130,58	130,58	561,97	-561,97
2.1.02.07.0009	RESIDENTES	-2.142,89	2.142,89		0,00
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	157.495,58		42.953,34	114.542,24
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-34.630,28			-34.630,28
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-36.149,13	1.163.173,14	1.716.137,12	-89.113,11
2.1.02.10.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	-36.149,13	4.016,57		-32.132,56
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	0,00	1.159.156,57	1.716.137,12	-556.980,55
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.206.879,60		1.144.091,52	-5.350.971,12
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.206.879,60		1.144.091,52	-5.350.971,12
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-3.380.181,72		1.144.091,52	-4.524.273,24
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
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	0,00		1.144.091,52	-1.144.091,52
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	-10.838.669,66		3.600.191,62	-14.438.861,27
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-10.837.421,14		3.600.104,31	-14.437.525,45
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-87.255,80		43.316,76	-130.572,56
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-87.255,80		43.316,76	-130.572,56
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-71.259,47		17.835,92	-89.095,39
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-15.996,33		25.480,84	-41.477,17
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-10.730.806,09		3.555.103,95	-14.285.909,04
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-10.730.806,09		3.555.103,95	-14.285.909,04

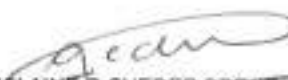


Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.1.06.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-10.730.805,09		3.555.103,95	-14.285.909,04
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-19.360,25		1.683,60	-21.043,85
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-19.360,25		1.683,60	-21.043,85
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-12.650,00			-12.650,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-6.710,25		1.683,60	-8.393,85
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.248,51		87,31	-1.335,82
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.248,51		87,31	-1.335,82
3.3.01.01	RECEITAS	-1.248,51		87,31	-1.335,82
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-59,04			-59,04
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.189,47		87,31	-1.276,78
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	13.674.314,65	7.261.296,63	2.753.408,00	18.182.203,28
4.1	CUSTOS	11.650,00	17.850,00		29.500,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	11.650,00	17.850,00		29.500,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	11.650,00	17.850,00		29.500,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	11.650,00	17.850,00		29.500,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	13.325.796,51	7.054.441,60	2.701.886,47	17.878.351,64
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.717.708,60	5.067.407,53	1.818.480,81	12.966.635,32
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	9.116.526,47	4.611.005,80	1.748.643,29	11.978.888,96
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	11.231.991,40	3.877.413,17	17.576,09	15.091.828,48
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.119.911,61	356.118,47		2.476.030,08
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	4.153,69	8.608,66		12.762,35
4.3.01.08.0004	PIS	76.875,32	24.512,27		101.387,59
4.3.01.08.0005	FGTS	1.048.716,60	331.609,43		1.380.326,03
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	43.589,76	12.743,80		56.333,56
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-5.405.859,01		1.725.512,69	-7.131.371,70
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-2.852,90		5.554,51	-8.407,41
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	601.182,13	456.401,73	69.837,52	987.746,34
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-462.037,56	88.190,79	69.837,52	-443.684,29
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.063.219,69	368.210,94		1.431.430,63
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.608.087,91	1.987.034,07	883.405,66	4.711.716,32
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	2.914.834,58	1.670.813,24	790.866,23	3.794.591,59
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.933.713,02	1.462.708,70	3.786,98	5.392.634,74
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.116.332,67	75.684,06		1.192.016,73
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	2.314,17	718,89		3.033,06
4.3.03.08.0004	PIS	21.501,05	7.057,95		28.559,00
4.3.03.08.0005	FGTS	390.174,69	121.912,78		512.087,47
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	10.267,39	2.530,86		12.798,25
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-2.558.787,40		787.069,25	-3.345.856,65
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-681,01			-681,01

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	217.477,69	229.908,26	92.549,43	354.836,52
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-176.566,69	88.528,89	92.549,43	-180.587,23
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	394.044,38	141.379,37		535.423,75
4.3.03.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS	111.792,77			111.792,77
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	50.298,77			50.298,77
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	61.494,00			61.494,00
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	156.444,40	50.897,38		207.341,78
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	5.000,00	2.500,00		7.500,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	18.973,82	6.253,59		25.227,41
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.T)	63,11	95,50		158,61
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	122.721,10	38.635,30		161.356,40
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	8.188,00	2.884,00		11.072,00
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.498,37	529,99		2.027,36
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.538,47	35.615,19		243.153,66
4.3.03.12.0001	AGUA	11.873,25	3.035,17		14.909,42
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	84.835,89	27.126,18		111.962,07
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	58.410,00	660,00		59.070,00
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	8.873,29	1.463,97		8.337,26
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	8.536,48	2.324,89		10.861,37
4.3.03.12.0013	SEGUROS	1.550,55	702,19		2.252,74
4.3.03.12.0016	TELEFONIA	2,40			2,40
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	6.890,60			6.890,60
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.223,64	160,14		1.383,78
4.3.03.12.0020	DESPESA-LOCAÇÃO ESPAÇO FÍSICO	600,00			600,00
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	1.286,64	141,65		1.428,29
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	170,26			170,26
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	332.812,35	188.045,03	50.561,53	470.295,85
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	332.812,35	188.045,03	50.561,53	470.295,85
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	332.812,35	188.045,03	50.561,53	470.295,85
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	9.346,58	2.769,45		12.116,03
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.695,12	322,50		3.017,62
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	320.770,65	184.953,08	50.561,53	455.162,20
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.304,49			3.304,49
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.304,49			3.304,49
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.304,49			3.304,49
4.6.01.01.0004	IPVA	3.296,19			3.296,19
4.6.01.01.0005	IR S/ APLICAÇÃO	0,28			0,28

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.8.01.01.0006	IOF S/ APLICAÇÃO	8,02			8,02
4.9	OUTRAS DESPESAS	751,30	960,00	960,00	751,30
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	751,30	960,00	960,00	751,30
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	751,30	960,00	960,00	751,30
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	751,30	960,00	960,00	751,30
	Ativo	14.401.561,20	4.147.773,01	3.986.255,15	14.563.079,06
	Passivo	-17.237.206,20	10.325.086,96	11.394.301,83	-18.306.421,07
	Resultado	2.835.645,00	7.261.296,63	6.353.599,62	3.743.342,01
	Total	0,00	21.734.156,60	21.734.156,60	0,00


 JOSÉ CARLOS NARDI
 PRESIDENTE


 GISLAÏNE C. CHEDER BRENE
 CRC 1SP158020/0-4