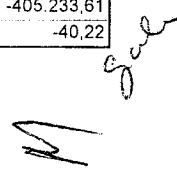


Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2018		outubro/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.360.398,30</b>	<b>2.984.626,25</b>	<b>2.855.653,14</b>	<b>2.936.456,04</b>	<b>3.007.904,12</b>	<b>13.417.923,33</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>421.433,63</b>	<b>2.984.626,25</b>	<b>2.855.653,14</b>	<b>2.936.456,04</b>	<b>3.007.904,12</b>	<b>478.958,66</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>27.638,39</b>	<b>2.525.446,32</b>	<b>2.521.429,72</b>	<b>2.553.819,46</b>	<b>2.553.607,96</b>	<b>31.866,49</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>100,00</b>	<b>14.170,70</b>	<b>14.055,70</b>	<b>23.096,05</b>	<b>23.211,05</b>	<b>100,00</b>
1.1.01.01.0001	CAIXA	100,00	14.170,70	14.055,70	23.096,05	23.211,05	100,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-361,33</b>	<b>2.464.646,00</b>	<b>2.464.441,47</b>	<b>2.496.491,21</b>	<b>2.496.147,89</b>	<b>186,52</b>
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-361,33	2.464.646,00	2.464.441,47	2.496.491,21	2.496.147,89	186,52
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>27.899,72</b>	<b>46.629,62</b>	<b>42.932,55</b>	<b>34.232,20</b>	<b>34.249,02</b>	<b>31.579,97</b>
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	27.899,72	46.629,62	42.932,55	34.232,20	34.249,02	31.579,97
<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>393.795,24</b>	<b>459.179,93</b>	<b>334.223,42</b>	<b>382.636,58</b>	<b>454.296,16</b>	<b>447.092,17</b>
<b>1.1.02.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>8.538,87</b>	<b>2.627,00</b>	<b>2.556,71</b>	<b>35.368,20</b>	<b>40.909,03</b>	<b>3.068,33</b>
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	3.925,87	2.627,00	2.556,71	35.368,20	40.909,03	3.068,33
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00			640,34	640,34	0,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	44.028,96				37.602,86	6.426,10
1.1.02.02.0008	(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DUVIDOSOS	-39.415,96			34.727,86		-4.688,10
<b>1.1.02.03</b>	<b>CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>173.266,00</b>	<b>17.379,12</b>	<b>18.934,47</b>	<b>12.155,04</b>	<b>21.942,54</b>	<b>161.923,15</b>
1.1.02.03.0003	CASSI	148.145,31	1.726,26	4.901,72	12.127,04	1.691,29	155.405,60
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.581,15					3.581,15
1.1.02.03.0005	CESP	374,47		39,00		33,94	301,53
1.1.02.03.0006	CABESP	41.064,66	8.776,86		28,00	11.685,31	38.184,21
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	6.752,57		5.461,75			1.290,82
1.1.02.03.0008	SABESPREV	-6.144,92					-6.144,92
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	324.457,16					324.457,16
1.1.02.03.0020	IAM ATENDIMENTO MEDICO HOSP.	2,80					2,80
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	46.752,23		8.532,00		8.532,00	29.688,23
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-758.346,55					-758.346,55
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
1.1.02.03.0031	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	19.196,90	6.876,00				26.072,90
1.1.02.03.0034	STA CASA GARÇA	0,27					0,27
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	123.908,45					123.908,45
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	560,94					560,94
1.1.02.03.0040	ASSOC. CARI. STA CASA DE CANDIDO MOTA	103,69					103,69
<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>154.743,56</b>	<b>429.873,81</b>	<b>306.432,24</b>	<b>323.113,34</b>	<b>350.624,38</b>	<b>250.674,09</b>
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55	37.000,01	37.000,01	3.205,23	3.205,23	11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	84.354,17	369.581,87	245.459,21	292.103,70	322.864,71	177.715,82
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	46.419,05			2.083,30	857,47	47.644,88

M  
Ful

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2018		outubro/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	1.803,99	1.134,33	2.774,32	4.482,66	1.503,33	3.143,33
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	21.674,80	21.807,60	21.198,70	21.019,45	21.807,60	21.495,55
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	480,00	350,00		219,00	386,04	662,96
<b>1.1.02.08</b>	<b>DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>57.246,81</b>	<b>9.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.820,21</b>	<b>31.426,60</b>
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	57.246,80				25.820,21	31.426,59
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	9.300,00	6.300,00	12.000,00	15.000,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.938.964,67</b>					<b>12.938.964,67</b>
<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.938.964,67</b>					<b>12.938.964,67</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>11.269.154,00</b>					<b>11.269.154,00</b>
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
<b>1.2.03.04</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>7.399.619,87</b>					<b>7.399.619,87</b>
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.594,34					1.345.594,34
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.218.494,90					3.218.494,90
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	203.134,08					203.134,08
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	554.153,00					554.153,00
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	680.583,98					680.583,98
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	769.543,84					769.543,84
<b>1.2.03.05</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>4.516.997,33</b>					<b>4.516.997,33</b>
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
<b>1.2.03.06</b>	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-7.713.367,33</b>					<b>-7.713.367,33</b>
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-477.165,42					-477.165,42
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.331.751,11					-1.331.751,11
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-3.084.852,70					-3.084.852,70
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-203.035,99					-203.035,99
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-548.188,99					-548.188,99
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-670.713,55					-670.713,55
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-607.440,46					-607.440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.675,27					-20.675,27
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-769.543,84					-769.543,84
<b>1.2.03.07</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-2.533.439,20</b>					<b>-2.533.439,20</b>
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.405.258,11					-2.405.258,11
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09					-128.181,09
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-16.172.592,68</b>	<b>7.136.506,29</b>	<b>7.955.533,37</b>	<b>7.465.393,67</b>	<b>7.641.680,16</b>	<b>-17.167.906,25</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-11.813.437,55</b>	<b>7.057.298,31</b>	<b>7.865.942,15</b>	<b>7.465.393,67</b>	<b>7.641.680,16</b>	<b>-12.798.367,88</b>
<b>2.1.01</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>-1.101.367,52</b>	<b>1.007.034,98</b>	<b>1.200.513,37</b>	<b>1.482.113,00</b>	<b>1.187.099,96</b>	<b>-999.832,87</b>
<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS</b>	<b>-875.483,13</b>	<b>780.149,30</b>	<b>959.674,66</b>	<b>1.227.203,35</b>	<b>950.310,62</b>	<b>-778.115,76</b>
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-502.933,23	407.535,98	586.960,45	852.787,12	575.663,03	-405.233,61
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-40,22	40,22	92,81	92,81	40,22	-40,22



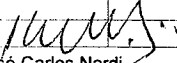
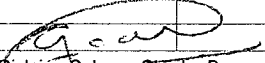
Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2018		outubro/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-2.800,00	2.800,00	2.940,00	2.940,00	3.090,00	-3.090,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-369.585,01	369.648,43	369.556,73	371.258,75	371.229,67	-369.464,23
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSSL	-124,67	124,67	124,67	124,67	287,70	-287,70
<b>2.1.01.05</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.05.0001	CREDITOS EM GARANTIA	-11.300,00			11.300,00		0,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	6.300,00	9.300,00	15.000,00	12.000,00	0,00
<b>2.1.01.09</b>	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>-214.584,39</b>	<b>220.585,68</b>	<b>231.538,71</b>	<b>228.609,65</b>	<b>224.789,34</b>	<b>-221.717,11</b>
2.1.01.09.0001	MATERIAL OPAS	0,00	2.631,00	2.631,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-107.488,40	107.488,40	108.456,29	108.456,29	107.333,26	-107.333,26
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.464,40	6.464,40	6.701,40	6.701,40	6.615,60	-6.615,60
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-15.968,51	15.968,51	15.930,16	15.930,16	15.241,00	-15.241,00
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-40.570,55	44.725,17	48.424,44	46.916,38	43.985,03	-41.338,47
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-41.663,20	41.663,20	47.750,42	47.750,42	48.699,45	-48.699,45
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.705,00	-1.705,00
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES EM CIRCULACAO</b>	<b>-10.712.070,03</b>	<b>6.050.263,33</b>	<b>6.665.428,78</b>	<b>5.983.280,67</b>	<b>6.454.580,20</b>	<b>-11.798.535,01</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-16.890,86</b>	<b>18.729,97</b>	<b>22.593,46</b>	<b>21.204,25</b>	<b>19.140,76</b>	<b>-18.690,86</b>
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.640,86	2.640,86	2.640,86	2.640,86	2.640,86	-2.640,86
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2.1.02.01.0535	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	-150,00	150,00				0,00
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-1.200,00	1.200,00	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	160,00	-160,00
2.1.02.01.0577	1º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	0,00			125,94	125,94	0,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	0,00	1.466,65	1.466,65			0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0865	NASHA CARREGA	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-800,00	800,00	400,00	400,00	800,00	-800,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0992	JULIANA CARVALHO BORTOLETO	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1125	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00		3.453,49	3.453,49		0,00
2.1.02.01.1173	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS INTERDICOES E TUTELAS DA SEDE	0,00	72,46	72,46	23,96	23,96	0,00
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1345	TANIA GUIMARAES DE AGUIAR	0,00		200,00	200,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-640,00	640,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-640,00	640,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1477	DEISE DANIELE GONCALVES ANDRADE	0,00		480,00	480,00		0,00
2.1.02.01.1481	RUAN TADEU ALVES	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-500,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1669	ELANIR MORRO	0,00				200,00	-200,00
2.1.02.01.1762	SAMARA MASTELARO OLIVEIRA	-400,00	400,00	200,00	200,00		0,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00

M  
guel

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2018		outubro/2018		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.2344	MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	0,00				480,00	-480,00
2.1.02.01.2770	GRAFICA E EDITORA SHINOHARA LTDA - ME	0,00				790,00	-790,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.3133	MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR	-400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00
<b>2.1.02.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-3.708.752,94</b>	<b>5.251.276,02</b>	<b>5.259.871,50</b>	<b>5.345.406,34</b>	<b>5.293.640,32</b>	<b>-3.665.582,40</b>
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.666.739,65	5.213.832,69	5.251.483,23	5.308.599,20	5.246.340,25	-3.642.131,24
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-42.013,29	37.443,33	8.388,27	36.807,14	47.300,07	-23.451,16
<b>2.1.02.03</b>	<b>ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>-431.305,58</b>	<b>431.224,87</b>	<b>433.136,25</b>	<b>433.055,88</b>	<b>431.894,13</b>	<b>-432.055,21</b>
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-410.654,58	410.573,87	412.017,49	411.937,12	411.057,61	-411.218,69
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-20.651,00	20.651,00	21.118,76	21.118,76	20.836,52	-20.836,52
<b>2.1.02.04</b>	<b>PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.</b>	<b>-6.305.424,77</b>	<b>189.303,69</b>	<b>764.751,93</b>	<b>96.894,38</b>	<b>694.253,80</b>	<b>-7.478.232,43</b>
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.607.406,29		288.569,27		172.453,49	-8.068.429,05
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.450.370,37	189.303,69		96.894,38	65.101,22	4.671.467,22
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-3.148.388,85		476.182,66		456.699,09	-4.081.270,60
<b>2.1.02.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-589,87</b>	<b>803,27</b>	<b>47.561,49</b>	<b>20,00</b>	<b>306,82</b>	<b>-47.634,91</b>
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	0,00				150,91	-150,91
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-589,87	803,27	213,40	20,00	155,91	-135,91
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	0,00		47.348,09			-47.348,09
<b>2.1.02.10</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>-249.106,01</b>	<b>158.925,51</b>	<b>137.514,15</b>	<b>86.699,82</b>	<b>15.344,37</b>	<b>-156.339,20</b>
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-249.106,01	51.953,76		69.319,29		-127.832,96
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-61.377,48	15.344,37		15.344,37		-30.688,74
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	61.377,48		15.344,37		15.344,37	30.688,74
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	0,00	91.627,38	122.169,78	2.036,16		-28.506,24
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-7.606.791,14</b>	<b>79.207,98</b>	<b>89.591,22</b>			<b>-7.617.174,38</b>
<b>2.2.09</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-7.606.791,14</b>	<b>79.207,98</b>	<b>89.591,22</b>			<b>-7.617.174,38</b>
<b>2.2.09.01</b>	<b>DIVIDAS - PARCELAMENTOS</b>	<b>-5.667.291,44</b>		<b>89.591,22</b>			<b>-5.756.882,66</b>
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.237.058,83					-3.237.058,83
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-2.430.232,61					-2.430.232,61
2.2.09.01.0006	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	0,00		89.591,22			-89.591,22
<b>2.2.09.03</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>-1.939.499,70</b>	<b>79.207,98</b>				<b>-1.860.291,72</b>
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-1.609.584,97	53.455,51				-1.556.129,46
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-329.914,73	25.752,47				-304.162,26
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.247.636,01</b>					<b>3.247.636,01</b>
<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>-9.792.680,64</b>					<b>-9.792.680,64</b>
<b>2.4.02.02</b>	<b>RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>-6.932.526,64</b>					<b>-6.932.526,64</b>
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.932.526,64					-6.932.526,64
<b>2.4.02.03</b>	<b>GANHO PATRIMONIAL</b>	<b>-2.860.154,00</b>					<b>-2.860.154,00</b>
2.4.02.03.0001	PROCESSO USUCAPÃO	-2.860.154,00					-2.860.154,00
<b>2.4.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>13.041.978,05</b>					<b>13.041.978,05</b>
<b>2.4.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>13.041.978,05</b>					<b>13.041.978,05</b>
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-502.407,09					-502.407,09
2.4.04.01.0002	DEFICIT	13.544.385,14					13.544.385,14
<b>2.4.10</b>	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>-1.661,40</b>					<b>-1.661,40</b>
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAS	-1.661,40					-1.661,40

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2018		outubro/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
<b>3</b>	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>-21.550.138,78</b>		<b>2.450.516,28</b>		<b>2.459.960,66</b>	<b>-26.460.615,72</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-21.530.830,32</b>		<b>2.439.118,52</b>		<b>2.448.489,95</b>	<b>-26.418.438,79</b>
<b>3.1.06</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>-221.642,11</b>		<b>23.204,82</b>		<b>24.198,69</b>	<b>-269.045,62</b>
<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS HOSPITALAR</b>	<b>-221.642,11</b>		<b>23.204,82</b>		<b>24.198,69</b>	<b>-269.045,62</b>
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-137.066,14		17.379,12		12.155,04	-166.600,30
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-84.575,97		5.825,70		12.043,65	-102.445,32
<b>3.1.08</b>	<b>RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS</b>	<b>-21.308.889,44</b>		<b>2.372.823,81</b>		<b>2.412.172,26</b>	<b>-26.093.885,51</b>
<b>3.1.08.01</b>	<b>SUBVENÇÕES/CONVENIOS</b>	<b>-21.308.889,44</b>		<b>2.372.823,81</b>		<b>2.412.172,26</b>	<b>-26.093.885,51</b>
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-21.308.889,44		2.372.823,81		2.412.172,26	-26.093.885,51
<b>3.1.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-298,77</b>		<b>43.089,89</b>		<b>12.119,00</b>	<b>-55.507,66</b>
<b>3.1.09.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-134,15</b>		<b>11.230,00</b>		<b>819,00</b>	<b>-12.183,15</b>
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS/CONCURSOS	0,00		11.230,00		819,00	-12.049,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-134,15					-134,15
<b>3.1.09.13</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.</b>	<b>-164,62</b>		<b>31.859,89</b>		<b>11.300,00</b>	<b>-43.324,51</b>
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-164,62		31.859,89		11.300,00	-43.324,51
<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-19.308,46</b>		<b>11.397,76</b>		<b>11.470,71</b>	<b>-42.176,93</b>
<b>3.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-19.308,46</b>		<b>11.397,76</b>		<b>11.470,71</b>	<b>-42.176,93</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-19.308,46</b>		<b>11.397,76</b>		<b>11.470,71</b>	<b>-42.176,93</b>
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-871,87		69,37		115,74	-1.056,98
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS	-18.429,72		11.328,39		11.354,97	-41.113,08
3.3.01.01.0005	RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP	-6,87					-6,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>24.362.333,16</b>	<b>6.678.144,32</b>	<b>3.537.574,07</b>	<b>6.449.208,62</b>	<b>3.741.513,39</b>	<b>30.210.598,64</b>
<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>105.200,00</b>	<b>17.600,00</b>		<b>18.350,00</b>		<b>141.150,00</b>
<b>4.1.02</b>	<b>CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>105.200,00</b>	<b>17.600,00</b>		<b>18.350,00</b>		<b>141.150,00</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS</b>	<b>105.200,00</b>	<b>17.600,00</b>		<b>18.350,00</b>		<b>141.150,00</b>
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	105.200,00	17.600,00		18.350,00		141.150,00
<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.190.648,59</b>	<b>6.602.640,34</b>	<b>3.537.574,07</b>	<b>6.419.814,77</b>	<b>3.741.513,39</b>	<b>29.934.016,24</b>
<b>4.3.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.075.705,70</b>	<b>4.484.468,13</b>	<b>2.389.687,74</b>	<b>4.363.679,45</b>	<b>2.314.333,30</b>	<b>22.219.832,24</b>
<b>4.3.01.08</b>	<b>APLICACOES DIRETAS /PESSOAL</b>	<b>16.152.205,59</b>	<b>3.990.324,22</b>	<b>2.256.964,53</b>	<b>3.990.810,37</b>	<b>2.314.333,30</b>	<b>19.562.042,35</b>
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	26.617.710,66	3.391.263,96	39.325,54	3.280.144,04	30.159,74	33.219.633,38
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	3.698.859,04	280.567,22		362.132,85		4.341.559,11
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	58.494,45	2.415,92		13.874,06		74.784,43
4.3.01.08.0004	PIS	136.658,41	16.320,82		16.059,32		169.038,55
4.3.01.08.0005	FGTS	2.377.912,01	287.653,94		285.912,78		2.951.478,73
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	100.641,12	11.602,36		12.224,81		124.468,29
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-16.868.390,79		2.215.297,49		2.282.188,19	-21.365.876,47
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-36,00		6,00		6,00	-48,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	84.207,69	500,00		20.462,51		105.170,20
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-53.851,00		2.335,50		1.979,37	-58.165,87
<b>4.3.01.09</b>	<b>PROVISÃO PESSOAL</b>	<b>1.923.500,11</b>	<b>494.143,91</b>	<b>132.723,21</b>	<b>372.869,08</b>		<b>2.657.789,89</b>
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-220.405,04	120.993,88	79.267,70	78.493,15		-100.185,71
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	2.143.905,15	319.694,52		294.375,93		2.757.975,60
4.3.01.09.0012	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	53.455,51	53.455,51			0,00
<b>4.3.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.114.942,89</b>	<b>2.118.172,21</b>	<b>1.147.886,33</b>	<b>2.056.135,32</b>	<b>1.427.180,09</b>	<b>7.714.184,00</b>

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2018		outubro/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
<b>4.3.03.08</b>	<b>DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.801.525,02</b>	<b>1.694.651,47</b>	<b>1.037.850,34</b>	<b>1.710.615,15</b>	<b>1.330.285,71</b>	<b>5.838.655,59</b>
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	11.064.399,20	1.539.442,23	4.225,60	1.518.164,34	3.099,85	14.114.680,32
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.744.437,67	23.288,53		52.967,46		1.820.693,66
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	13.680,63					13.680,63
4.3.03.08.0004	PIS	39.684,04	4.797,94		4.777,20		49.259,18
4.3.03.08.0005	FGTS	1.006.311,08	124.283,18		125.144,83		1.255.739,09
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	25.196,89	2.839,59		2.983,95		31.020,43
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-9.056.543,89		1.033.624,74		1.327.179,86	-11.417.348,49
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-12,00				6,00	-18,00
4.3.03.08.0010	ACÇÕES TRABALHISTA	0,00			6.577,37		6.577,37
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-35.628,60					-35.628,60
<b>4.3.03.09</b>	<b>PROVISÃO PESSOAL</b>	<b>913.343,00</b>	<b>324.063,53</b>	<b>110.035,99</b>	<b>321.384,72</b>	<b>96.894,38</b>	<b>1.351.860,88</b>
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-91.140,70	167.575,39	110.035,99	159.061,56	96.894,38	28.565,88
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.004.483,70	156.488,14		162.323,16		1.323.295,00
<b>4.3.03.11</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA</b>	<b>15.797,80</b>	<b>372,46</b>		<b>1.348,70</b>		<b>17.518,96</b>
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	12.950,00					12.950,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	898,55	300,00		300,00		1.498,55
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/CORREIOS	363,61	72,46		258,70		694,77
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.585,64					1.585,64
4.3.03.11.0016	SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGRAFIA/CARIMBOS	0,00			790,00		790,00
<b>4.3.03.12</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>384.277,07</b>	<b>99.084,75</b>		<b>22.786,75</b>		<b>506.148,57</b>
4.3.03.12.0001	AGUA	3.948,69			150,91		4.099,60
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	113.515,76					113.515,76
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	153.120,00	19.800,00		19.470,00		192.390,00
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	13.076,15	1.680,05		206,95		14.963,15
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	39.492,89	2.681,08		2.681,08		44.855,05
4.3.03.12.0015	ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS	0,00	3.506,08				3.506,08
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.517,93					1.517,93
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	396,45					396,45
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	9.457,20	71.417,54				80.874,74
4.3.03.12.0033	PROCESSOS JUDICIAIS	49.752,00			277,81		50.029,81
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.848,25</b>	<b>57.903,98</b>		<b>8.168,85</b>		<b>129.921,08</b>
<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.848,25</b>	<b>57.903,98</b>		<b>8.168,85</b>		<b>129.921,08</b>
<b>4.5.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.848,25</b>	<b>57.903,98</b>		<b>8.168,85</b>		<b>129.921,08</b>
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	24.893,30	3.186,05		2.284,10		30.363,45
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	38.954,95	3.965,69		5.884,75		48.805,39
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	0,00	50.752,24				50.752,24
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.617,95</b>					<b>2.617,95</b>
<b>4.6.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.617,95</b>					<b>2.617,95</b>
<b>4.6.01.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.617,95</b>					<b>2.617,95</b>
4.6.01.01.0004	IPVA	2.617,95					2.617,95
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>18,37</b>			<b>2.875,00</b>		<b>2.893,37</b>
<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>18,37</b>			<b>2.875,00</b>		<b>2.893,37</b>
<b>4.9.01.01</b>	<b>DESPESAS COM BENS PERMANENTES</b>	<b>0,22</b>					<b>0,22</b>
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	0,22					0,22

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2018		outubro/2018		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.9.01.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,15			2.875,00		2.893,15
4.9.01.02.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,15			2.875,00		2.893,15
	<b>Ativo</b>	<b>13.360.398,30</b>	<b>2.984.626,25</b>	<b>2.855.653,14</b>	<b>2.936.456,04</b>	<b>3.007.904,12</b>	<b>13.417.923,33</b>
	<b>Passivo</b>	<b>-16.172.592,68</b>	<b>7.136.506,29</b>	<b>7.955.533,37</b>	<b>7.465.393,67</b>	<b>7.641.680,16</b>	<b>-17.167.906,25</b>
	<b>Resultado</b>	<b>2.812.194,38</b>	<b>6.678.144,32</b>	<b>5.988.090,35</b>	<b>6.449.208,62</b>	<b>6.201.474,05</b>	<b>3.749.982,92</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.799.276,86</b>	<b>16.799.276,86</b>	<b>16.851.058,33</b>	<b>16.851.058,33</b>	<b>0,00</b>
							
	José Carlos Nardi Presidente		Gislayne Calestro Cheder Brene CRC TSP158020/O-4				

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

**DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT (SUPERÁVIT) - EXERCÍCIO 2018**

	SET	OUT	ACUMULADO			
			2018	%	2017	%
<b>RECEITAS</b>	<b>2.450.516,28</b>	<b>2.459.960,66</b>	<b>26.460.615,72</b>	<b>100,0000</b>	<b>31.331.665,73</b>	<b>100,0000</b>
Receitas Hospitalar	23.204,82	24.198,69	<b>269.045,62</b>	1,0168	432.886,06	1,3816
Convênio Colaboração	2.372.823,81	2.412.172,26	<b>26.093.885,51</b>	98,6141	30.589.527,17	97,6313
Outras Receitas Operacionais	43.089,89	12.119,00	<b>55.507,66</b>	0,2098	254.067,60	0,8109
Receita Eventuais	-	-	<b>6,87</b>		9.685,11	0,0309
Receitas financeiras.	11.397,76	11.470,71	<b>42.170,06</b>	0,1594	45.499,79	0,1452
<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>(3.140.570,25)</b>	<b>(2.707.695,23)</b>	<b>(30.210.598,64)</b>	<b>100,0000</b>	<b>(39.847.006,78)</b>	<b>100,0000</b>
Serviços prestados por terceiros	(17.600,00)	(18.350,00)	(141.150,00)	0,4672	(144.795,00)	0,3634
Pessoal Hospitalar	(3.948.657,18)	(3.958.665,26)	(40.927.918,82)	64,7522	(45.063.935,60)	66,0913
Recuperação de despesa - FAMEMA	2.215.297,49	2.282.188,19	21.365.876,47		18.728.536,76	
Provisão de Pessoal	(361.420,70)	(372.869,08)	(2.657.789,89)	8,7975	(2.889.241,73)	7,2508
Pessoal administrativo e faculdade	(1.690.425,87)	(1.707.509,30)	(17.256.004,08)	19,3265	(16.724.210,92)	19,4000
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.033.624,74	1.327.179,86	11.417.348,49		8.993.890,42	
Provisão de Pessoal	(214.027,54)	(224.490,34)	(1.351.860,88)	4,4748	(1.259.095,71)	3,1598
Serviços prestados por terceiros PF	-	-	-		(38.372,00)	0,0963
Serviços prestados por terceiros PJ	(372,46)	(1.348,70)	(17.518,96)	0,0580	(554.651,25)	1,3920
Despesas Administrativas	(99.084,75)	(22.786,75)	(506.148,57)	1,6754	(566.043,85)	1,4205
Depreciação do exercício	-	-	-	0,0000	-	0,0000
Despesas Financeiras	(57.903,98)	(8.168,85)	(129.921,08)	0,4301	(324.536,30)	0,8145
Despesas Tributarias	-	-	(2.617,95)	0,0087	(3.090,62)	0,0078
Outras Depesas	-	(2.875,00)	(2.893,37)	0,0096	(1.460,98)	0,0037
<b>Superavit/Déficit</b>	<b>(690.053,97)</b>	<b>(247.734,57)</b>	<b>(3.749.982,92)</b>		<b>(8.515.341,05)</b>	

**APRESENTADO EM 18/12/2018 AOS CURADORES PARA APROVAÇÃO**