Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	**ATIVO**	**14.888.044,55**	**4.309.852,80**	**4.334.141,29**	**14.863.756,06**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**892.424,36**	**4.282.391,98**	**4.306.535,79**	**868.280,55**
1.1.01	**DISPONIVEL**	**69.783,99**	**3.891.067,92**	**3.951.303,13**	**9.548,78**
1.1.01.01	**CAIXA GERAL**	**-929,50**	**20.805,40**	**19.720,40**	**155,50**
1.1.01.01.0001	CAIXA	-929,50	20.805,40	19.720,40	155,50
1.1.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**-3.757,73**	**3.815.879,57**	**3.807.874,92**	**4.246,92**
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	10,00	118.063,64	118.063,64	10,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-3.767,73	3.697.815,93	3.689.811,28	4.236,92
1.1.01.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**74.471,22**	**54.382,95**	**123.707,81**	**5.146,36**
1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	0,00	16.697,20	16.697,20	0,00
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	74.471,22	37.685,75	107.010,61	5.146,36
1.1.02	**CRÉDITOS EM CIRCULACÃO**	**819.493,46**	**391.324,06**	**354.610,37**	**856.207,15**
1.1.02.02	**VALORES A RECEBER**	**10.925,00**	**9.630,00**	**4.025,00**	**16.530,00**
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	8.050,00	9.630,00	4.025,00	13.655,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.175,00			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**	**539.302,66**	**45.881,62**	**40.536,16**	**544.648,12**
1.1.02.03.0003	CASSI	136.909,08	33.760,01	3.650,64	167.018,45
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.805,71			3.805,71
1.1.02.03.0005	CESP	29.410,86			29.410,86
1.1.02.03.0006	CABESP	40.607,16	1.849,48	13.180,03	29.276,61
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	5.012,20	350,39	1.761,20	3.601,39
1.1.02.03.0008	SABESPREV	31.955,12			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	177.954,23	1.808,18		179.762,41
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	155.338,21	1.928,06	3.508,18	153.758,09
1.1.02.03.0031	HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS	522,61			522,61
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	75.778,80		15.547,61	60.231,19
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	5.220,20	3.687,79	2.888,50	6.019,49

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	113.686,55	1.656,30		115.342,85
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	1.286,77	841,41		2.128,18
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**	**195.167,05**	**334.312,44**	**308.049,21**	**221.430,28**
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	367,64	21.008,69	21.008,69	367,64
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	119.374,32	281.969,54	257.292,65	144.051,21
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	46.299,05			46.299,05
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	410,00	1.202,66	1.503,33	109,33
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	28.460,84	30.081,55	27.989,34	30.553,05
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	255,20	50,00	255,20	50,00
1.1.02.08	**DEPOSITOS E CAUÇÕES**	**74.098,75**	**1.500,00**	**2.000,00**	**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	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00
1.1.03	**BENS E VALORES EM CIRCULACÃO**	**1.280,06**			**1.280,06**
1.1.03.01	**ESTOQUES**	**1.280,06**			**1.280,06**
1.1.03.01.0002	CONSUMO HOSPITALAR	18,48			18,48
1.1.03.01.0003	REAGENTES E MATERIAL LABORATORIAL	1.261,58			1.261,58
1.1.05	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**1.866,85**		**622,29**	**1.244,56**
1.1.05.01	**SEGUROS A APROPRIAR**	**1.866,85**		**622,29**	**1.244,56**
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	1.866,85		622,29	1.244,56
1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**13.995.620,19**	**27.460,82**	**27.605,50**	**13.995.475,51**
1.2.03	**IMOBILIZADO**	**13.995.620,19**	**27.460,82**	**27.605,50**	**13.995.475,51**
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/CONSTRUÇOES- AVALIAÇÃO ICPC-10	1.790.975,71			1.790.975,71
1.2.03.04	**BENS MÓVEIS**	**7.614.215,31**		**27.605,50**	**7.586.609,81**
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.376.605,38		6.633,30	1.369.972,08
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.272.270,39		2.496,28	3.269.774,11
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	225.921,34			225.921,34
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	597.159,62			597.159,62

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	827.038,97		18.475,92	808.563,05
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	**DEPRECIAÇOES ACUMULADAS**	**-7.397.965,17**	**27.460,82**		**-7.370.504,35**
1.2.03.06.0001	EDIFCIOS	-265.611,48			-265.611,48
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.316.955,14	6.561,90		-1.310.393,24
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.897.688,27	2.424,35		-2.895.263,92
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	-665.779,34			-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	18.474,57		-807.036,76
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**	**-18.580.755,39**	**8.183.599,60**	**8.869.068,34**	**-19.266.224,13**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**-15.369.053,34**	**8.183.599,60**	**8.869.068,34**	**-16.054.522,08**
2.1.01	**DEPOSITOS**	**-1.397.345,72**	**1.300.234,74**	**1.349.677,09**	**-1.446.788,07**
2.1.01.03	**OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS**	**-1.119.977,45**	**1.032.507,52**	**1.059.940,09**	**-1.147.410,02**
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA	0,00		10,06	-10,06
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-737.900,60	641.741,67	669.503,35	-765.662,28
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-34,87	34,87	77,11	-77,11
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-7.772,00	7.772,00	7.807,00	-7.807,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-374.269,98	382.958,98	382.333,63	-373.644,63
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	0,00		208,94	-208,94
2.1.01.05	**DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM**	**-11.800,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**-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	-500,00	2.000,00	1.500,00	0,00
2.1.01.09	**OUTRAS CONSIGNAÇÕES**	**-265.568,27**	**265.727,22**	**288.237,00**	**-288.078,05**
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-188.918,57	188.918,57	187.443,77	-187.443,77
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.144,20	6.144,20	6.071,80	-6.071,80
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-39,21	39,21	15,80	-15,80
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-17.229,03	17.229,03	17.116,12	-17.116,12

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-42.289,47	43.232,75	45.067,79	-44.124,51
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.163,46	10.163,46	10.460,09	-10.460,09
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	0,00		22.061,63	-22.061,63
2.1.02	**OBRIGACOES EM CIRCULACAO**	**-13.971.707,62**	**6.883.364,86**	**7.519.391,25**	**-14.607.734,01**
2.1.02.01	**FORNECEDORES**	**-42.340,86**	**86.403,47**	**76.758,64**	**-32.696,03**
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.136,01	2.136,01		0,00
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-11.385,13	11.385,13	5.478,03	-5.478,03
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-479,95	479,95	457,09	-457,09
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	-4.208,16	53.866,65	49.658,49	0,00
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	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-1.018,95		436,85	-1.455,80
2.1.02.01.0865	NASHA CARREGA	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0870	BARBARA ANTICO FRANCISCON	-200,00	200,00		0,00
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	200,00	-200,00
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	SUELAINE DRUZIAN SILVESTRE	-400,00	400,00	300,00	-300,00
2.1.02.01.1125	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00		2.773,49	-2.773,49
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-1.802,60	721,04		-1.081,56
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	400,00	-400,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	0,00		400,00	-400,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1669	ELANIR MORRO	-400,00	400,00	100,00	-100,00
2.1.02.01.1762	SAMARA MASTELARO OLIVEIRA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1853	ALECSANDRA PAULA ROSA ARGNTON	-240,00	240,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1854	ALESSANDRA CARLA PESSINI DE SOUZA	-480,00	480,00	480,00	-480,00

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	-6.870,06	2.290,02	2.290,02	-6.870,06
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		0,00
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
2.1.02.01.2599	ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	907,50	907,50	0,00
2.1.02.01.2634	MARIA ELISA BRANCALHÃO	0,00		300,00	-300,00
2.1.02.01.2638	AUTOPOSTO 4X4 LTDA	0,00	177,17	177,17	0,00
2.1.02.02	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**-4.212.664,33**	**5.941.000,99**	**5.975.125,05**	**-4.246.788,39**
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-4.199.706,10	5.907.148,08	5.941.272,14	-4.233.830,16
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-12.958,23	33.852,91	33.852,91	-12.958,23
2.1.02.03	**ENCARGOS A PAGAR**	**-1.058.803,21**	**582.370,42**	**500.160,68**	**-976.593,47**
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-1.027.039,30	550.606,51	467.380,74	-943.813,53
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-31.763,91	31.763,91	32.779,94	-32.779,94
2.1.02.04	**PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.**	**-8.420.232,29**	**199.233,87**	**897.028,46**	**-9.118.026,88**
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-9.421.034,08		290.947,26	-9.711.981,34
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.254.521,87	199.233,87		5.453.755,74
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-4.253.720,08		606.081,20	-4.859.801,28
2.1.02.07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**-223.069,69**	**70.706,80**	**70.318,42**	**-222.681,31**
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-56.041,54	17.183,83	4.043,47	-42.901,18
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-113.114,52	28.278,63	28.278,63	-113.114,52
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-447,76	1.434,26	1.233,67	-247,17
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	51.810,28		12.952,57	38.857,71
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-86.228,07			-86.228,07
2.1.02.10	**PARCELAMENTOS**	**-14.597,24**	**3.649,31**		**-10.947,93**
2.1.02.10.0001	PREVIDENCIARIO	-14.597,24	3.649,31		-10.947,93
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**	**-32.251.387,83**		**3.685.878,62**	**-35.937.266,45**
3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**-32.249.610,50**		**3.685.681,94**	**-35.935.292,44**
3.1.06	**RECEITA DE SERVICOS**	**-579.401,50**		**64.632,08**	**-644.033,58**
3.1.06.01	**RECEITAS HOSPITALAR**	**-579.401,50**		**64.632,08**	**-644.033,58**
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-482.988,66		45.881,62	-528.870,28
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-96.412,84		18.750,46	-115.163,30
3.1.08	**RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS**	**-31.654.691,28**		**3.619.834,16**	**-35.274.525,44**
3.1.08.01	**SUBVENÇÕES/CONVENIOS**	**-31.654.691,28**		**3.619.834,16**	**-35.274.525,44**
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-31.654.691,28		3.619.834,16	-35.274.525,44
3.1.09	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**-15.517,72**		**1.215,70**	**-16.733,42**
3.1.09.09	**OUTRAS RECEITAS**	**-12.637,01**		**1.215,70**	**-13.852,71**
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-6.800,00			-6.800,00
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-5.837,01		1.215,70	-7.052,71
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**	**-1.777,33**		**196,68**	**-1.974,01**
3.3.01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**-1.777,33**		**196,68**	**-1.974,01**
3.3.01.01	**RECEITAS**	**-1.777,33**		**196,68**	**-1.974,01**
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-35,64			-35,64
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.741,69		196,68	-1.938,37
4	**DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO**	**35.944.098,67**	**7.520.311,14**	**3.124.675,29**	**40.339.734,52**
4.1	**CUSTOS**	**131.254,17**	**17.625,00**		**148.879,17**
4.1.01	**CUSTOS DE MATERIAIS**	**1.779,13**			**1.779,13**
4.1.01.01	**CONSUMO DE MATERIAIS**	**1.779,13**			**1.779,13**

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.01.0002	CONSUMO HOSPITALAR	314,16			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**	**129.475,04**	**17.625,00**		**147.100,04**
4.1.02.01	**SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS**	**129.475,04**	**17.625,00**		**147.100,04**
4.1.02.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS - PJ	20.625,04			20.625,04
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	108.850,00	17.625,00		126.475,00
4.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**36.049.643,27**	**7.473.147,12**	**3.046.915,60**	**40.475.874,79**
4.3.01	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**27.144.834,73**	**5.355.256,94**	**2.079.482,73**	**30.420.608,94**
4.3.01.08	**APLICACOES DIRETAS /PESSOAL**	**23.590.529,97**	**4.772.763,92**	**1.977.684,12**	**26.385.609,77**
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	32.981.163,53	4.074.528,79	22.723,01	37.032.969,31
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	3.547.332,21	305.841,75		3.853.173,96
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	16.350,14	5.237,41		21.587,55
4.3.01.08.0004	PIS	213.581,40	25.813,07		239.394,47
4.3.01.08.0005	FGTS	2.878.127,67	345.953,65		3.224.081,32
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	122.381,78	15.389,25		137.771,03
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-16.160.751,28		1.953.125,75	-18.113.877,03
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	-21.345,52		1.835,36	-23.180,88
4.3.01.09	**PROVISÃO PESSOAL**	**3.554.304,76**	**582.493,02**	**101.798,61**	**4.034.999,17**
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	470.301,14	143.996,18	101.798,61	512.498,71
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	3.084.003,62	438.496,84		3.522.500,46
4.3.03	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**8.904.808,54**	**2.117.890,18**	**967.432,87**	**10.055.265,85**
4.3.03.08	**DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS**	**6.455.249,39**	**1.659.979,90**	**869.997,61**	**7.245.231,68**
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	11.379.796,77	1.502.965,54	2.358,42	12.880.403,89
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.626.679,90	24.043,18		1.650.723,08
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	7.460,73	1.244,62		8.705,35
4.3.03.08.0004	PIS	56.746,66	6.966,87		63.713,53
4.3.03.08.0005	FGTS	1.019.343,67	121.427,09		1.140.770,76
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	25.002,93	3.332,60		28.335,53
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-7.634.776,66		867.619,19	-8.502.395,85
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-292,27		20,00	-312,27
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-24.712,34			-24.712,34
4.3.03.09	**PROVISÃO PESSOAL**	**1.168.285,58**	**314.535,44**	**97.435,26**	**1.385.385,76**
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-1.430,88	146.951,08	97.435,26	48.084,94
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.169.716,46	167.584,36		1.337.300,82
4.3.03.10	**SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS**	**336.613,98**	**23.810,08**		**360.424,06**

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	291.673,48	23.810,08		315.483,56
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	44.940,50			44.940,50
4.3.03.11	**SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA**	**426.094,68**	**57.915,61**		**484.010,29**
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	4.800,00			4.800,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	42.205,69	5.478,03		47.683,72
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.T/	258,86			258,86
4.3.03.11.0005	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.106,28			1.106,28
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	344.621,45	49.658,49		394.279,94
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	29.227,75	2.322,00		31.549,75
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.874,65	457,09		4.331,74
4.3.03.12	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**518.564,91**	**61.649,15**		**580.214,06**
4.3.03.12.0001	AGUA	36.556,87	4.043,47		40.600,34
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	219.159,97	28.278,63		247.438,60
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	158.400,00	19.800,00		178.200,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00			25.000,00
4.3.03.12.0007	REPASSES ACADEMICOS	14.403,92	494,42		14.898,34
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	28.491,63	3.269,72		31.761,35
4.3.03.12.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	230,00			230,00
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	20.701,53	2.324,89		23.026,42
4.3.03.12.0013	SEGUROS	4.978,32	622,29		5.600,61
4.3.03.12.0015	ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS	0,00	2.815,73		2.815,73
4.3.03.12.0016	TELEFONIA	47,59			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	1.767,52			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**	**-242.505,25**	**1.924,88**	**50.298,87**	**-290.879,24**
4.5.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**-242.505,25**	**1.924,88**	**50.298,87**	**-290.879,24**
4.5.01.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**-242.505,25**	**1.924,88**	**50.298,87**	**-290.879,24**
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	11.433,89	1.628,36		13.062,25
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	155.260,28	296,52		155.556,80
4.5.01.01.0005	ENCARGOS PROVISSIONADOS	30.518,61			30.518,61
4.5.01.01.0006	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-553.100,20		50.298,87	-603.399,07
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	113.382,17			113.382,17
4.6	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**4.965,72**	**8,64**		**4.974,36**
4.6.01	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**4.965,72**	**8,64**		**4.974,36**
4.6.01.01	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**4.965,72**	**8,64**		**4.974,36**
4.6.01.01.0004	IPVA	4.757,86			4.757,86

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.6.01.01.0005	IR S/ APLICAÇÃO	37,21	0,09		37,30
4.6.01.01.0006	IOF S/ APLICAÇÃO	170,65	8,55		179,20
4.9	**OUTRAS DESPESAS**	**740,76**	**27.605,50**	**27.460,82**	**885,44**
4.9.01	**OUTRAS DESPESAS**	**740,76**	**27.605,50**	**27.460,82**	**885,44**
4.9.01.01	**DESPESAS COM BENS PERMANENTES**	**740,76**	**27.605,50**	**27.460,82**	**885,44**
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	740,76	27.605,50	27.460,82	885,44
	Ativo	**14.888.044,55**	**4.309.852,80**	**4.334.141,29**	**14.863.756,06**
	Passivo	**-18.580.755,39**	**8.183.599,60**	**8.869.068,34**	**-19.266.224,13**
	Resultado	**3.692.710,84**	**7.520.311,14**	**6.810.553,91**	**4.402.468,07**
	Total	**0,00**	**20.013.763,54**	**20.013.763,54**	**0,00**
DR. JOSÉ CARLOS NARDI		GISLAINE C. C. BRENE			
PRESIDENTE		1SP158020/O-4			

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	**ATIVO**	**14.863.756,06**	**4.293.563,34**	**4.099.619,52**	**15.057.699,88**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**868.280,55**	**4.293.563,34**	**4.099.619,52**	**1.062.224,37**
1.1.01	**DISPONIVEL**	**9.548,78**	**3.745.678,13**	**3.666.543,71**	**88.683,20**
1.1.01.01	**CAIXA GERAL**	**155,50**	**6.385,35**	**5.951,45**	**589,40**
1.1.01.01.0001	CAIXA	155,50	6.385,35	5.951,45	589,40
1.1.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.246,92**	**3.664.483,90**	**3.626.102,54**	**42.628,28**
1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER S/A	10,00	139.616,40	98.042,13	41.584,27
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	4.236,92	3.524.867,50	3.528.060,41	1.044,01
1.1.01.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5.146,36**	**74.808,88**	**34.489,72**	**45.465,52**
1.1.01.03.0001	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	0,00	6.808,29	4.725,39	2.082,90
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	5.146,36	68.000,59	29.764,33	43.382,62
1.1.02	**CRÉDITOS EM CIRCULACÃO**	**856.207,15**	**547.885,21**	**432.435,04**	**971.657,32**
1.1.02.02	**VALORES A RECEBER**	**16.530,00**	**550,00**	**7.235,00**	**9.845,00**
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	13.655,00	550,00	7.235,00	6.970,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.175,00			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**	**544.648,12**	**26.847,66**	**59.008,60**	**512.487,18**
1.1.02.03.0003	CASSI	167.018,45	4.072,91	46.441,26	124.650,10
1.1.02.03.0004	ABET - PLANTEL	3.805,71	2.915,98		6.721,69
1.1.02.03.0005	CESP	29.410,86	689,09		30.099,95
1.1.02.03.0006	CABESP	29.276,61	1.391,83	1.032,53	29.635,91
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	3.601,39	6.354,70	2.373,74	7.582,35
1.1.02.03.0008	SABESPREV	31.955,12			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	179.762,41	2.381,38		182.143,79
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	153.758,09	3.010,67	5.555,78	151.212,98
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	6.019,49	2.226,60	3.605,29	4.640,80

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	115.342,85	3.804,50		119.147,35
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	2.128,18			2.128,18
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**	**221.430,28**	**519.707,55**	**365.411,44**	**375.726,39**
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	367,64			367,64
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	144.051,21	485.052,78	333.359,23	295.744,76
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	46.299,05	3.996,96		50.296,01
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	109,33	1.448,66	1.530,66	27,33
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	30.553,05	28.769,15	30.081,55	29.240,65
1.1.02.06.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	50,00	440,00	440,00	50,00
1.1.02.08	**DEPOSITOS E CAUÇÕES**	**73.598,75**	**780,00**	**780,00**	**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	780,00	780,00	0,00
1.1.03	**BENS E VALORES EM CIRCULACÃO**	**1.280,06**		**18,48**	**1.261,58**
1.1.03.01	**ESTOQUES**	**1.280,06**		**18,48**	**1.261,58**
1.1.03.01.0002	CONSUMO HOSPITALAR	18,48		18,48	0,00
1.1.03.01.0003	REAGENTES E MATERIAL LABORATORIAL	1.261,58			1.261,58
1.1.05	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**1.244,56**		**622,29**	**622,27**
1.1.05.01	**SEGUROS A APROPRIAR**	**1.244,56**		**622,29**	**622,27**
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	1.244,56		622,29	622,27
1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**13.995.475,51**			**13.995.475,51**
1.2.03	**IMOBILIZADO**	**13.995.475,51**			**13.995.475,51**
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/CONSTRUÇOES- AVALIAÇÃO ICPC-10	1.790.975,71			1.790.975,71
1.2.03.04	**BENS MÓVEIS**	**7.586.609,81**			**7.586.609,81**
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.369.972,08			1.369.972,08
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.269.774,11			3.269.774,11
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	225.921,34			225.921,34
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	597.159,62			597.159,62

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	687.103,88			687.103,88
1.2.03.04.0006	VEICULOS	607.440,46			607.440,46
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	20.675,27			20.675,27
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	808.563,05			808.563,05
1.2.03.05	**BENFEITORIAS**	**4.516.997,33**			**4.516.997,33**
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	**DEPRECIAÇOES ACUMULADAS**	**-7.370.504,35**			**-7.370.504,35**
1.2.03.06.0001	EDIFCIOS	-265.611,48			-265.611,48
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.310.393,24			-1.310.393,24
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-2.895.263,92			-2.895.263,92
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	-665.779,34			-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	-807.036,76			-807.036,76
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**	**-19.266.224,13**	**7.957.640,23**	**8.690.528,76**	**-19.999.112,66**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**-16.054.522,08**	**7.937.300,23**	**8.690.528,76**	**-16.807.750,61**
2.1.01	**DEPOSITOS**	**-1.446.788,07**	**1.340.785,01**	**1.328.792,33**	**-1.434.795,39**
2.1.01.03	**OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS**	**-1.147.410,02**	**1.051.359,34**	**1.029.552,83**	**-1.125.603,51**
2.1.01.03.0001	I.R.R.F SERVIÇOS- P.FISICA	-10,06	10,06		0,00
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-765.662,28	661.543,05	639.390,73	-743.509,96
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-77,11	77,11	34,87	-34,87
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-7.807,00	7.807,00	7.657,00	-7.657,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-373.644,63	381.713,18	382.470,23	-374.401,68
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-208,94	208,94		0,00
2.1.01.05	**DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM**	**-11.300,00**	**780,00**	**780,00**	**-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	780,00	780,00	0,00
2.1.01.09	**OUTRAS CONSIGNAÇÕES**	**-288.078,05**	**288.645,67**	**298.459,50**	**-297.891,88**
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-187.443,77	187.443,77	197.363,61	-197.363,61
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-6.071,80	6.071,80	6.051,00	-6.051,00
2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-15,80	15,80	78,98	-78,98
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-17.116,12	17.116,12	16.978,02	-16.978,02

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-44.124,51	45.476,46	45.248,61	-43.896,66
2.1.01.09.0011	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL	-10.460,09	10.460,09	10.398,89	-10.398,89
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-22.061,63	22.061,63	22.340,39	-22.340,39
2.1.02	**OBRIGACOES EM CIRCULACAO**	**-14.607.734,01**	**6.596.515,22**	**7.361.736,43**	**-15.372.955,22**
2.1.02.01	**FORNECEDORES**	**-32.696,03**	**52.001,78**	**67.241,28**	**-47.935,53**
2.1.02.01.0521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-5.478,03		3.345,09	-8.823,12
2.1.02.01.0528	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	-457,09	457,09	457,09	-457,09
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	0,00	36.365,79	45.084,69	-8.718,90
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	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.0723	EXPRESSO DE PRATA LTDA	-1.455,80		764,45	-2.220,25
2.1.02.01.0766	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	0,00	14,40	14,40	0,00
2.1.02.01.0865	NASHA CARREGA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.1.02.01.0992	JULIANA CARVALHO BORTOLETO	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0993	JULIANA GOMES BARBOSA	-200,00	200,00		0,00
2.1.02.01.0997	MARIA CAROLINA RODRIGUES GARCIA	-400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.0998	ROSANA DA SILVA DEGANI	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.0999	SUELAINE DRUZIAN SILVESTRE	-300,00	300,00	300,00	-300,00
2.1.02.01.1125	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	-2.773,49			-2.773,49
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRACA - ME	-1.081,56		721,04	-1.802,60
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-400,00	400,00	200,00	-200,00
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	400,00	-400,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1419	JOSIANE DE ALMEIDA REIS	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1501	SAN RAPHAEL HOTEIS S/A	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.02.01.1504	KELLY KARINE PASQUAL	-480,00	480,00	880,00	-880,00
2.1.02.01.1669	ELANIR MORRO	-100,00	100,00	300,00	-300,00
2.1.02.01.1762	SAMARA MASTELARO OLIVEIRA	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	144,50	144,50	0,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	-480,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.02.01.1853	ALECSANDRA PAULA ROSA ARGNTON	-480,00	480,00	480,00	-480,00

Código Contáb	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	-6.870,06		2.290,02	-9.160,08
2.1.02.01.2376	JOYCE KELLY DE MORAES BERTOLI	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2.1.02.01.2377	MERIANE FERRAREZI CHIARI	0,00		200,00	-200,00
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		0,00
2.1.02.01.2634	MARIA ELISA BRANCALHÃO	-300,00	300,00	100,00	-100,00
2.1.02.02	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**-4.246.788,39**	**5.992.820,82**	**5.936.762,19**	**-4.190.729,76**
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-4.233.830,16	5.985.777,26	5.893.822,15	-4.141.875,05
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-12.958,23	7.043,56	42.940,04	-48.854,71
2.1.02.03	**ENCARGOS A PAGAR**	**-976.593,47**	**346.431,12**	**491.769,15**	**-1.121.931,50**
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-943.813,53	313.651,18	459.968,49	-1.090.130,84
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-32.779,94	32.779,94	31.800,66	-31.800,66
2.1.02.04	**PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.**	**-9.118.026,88**	**160.215,88**	**796.289,09**	**-9.754.100,09**
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-9.711.981,34		205.891,39	-9.917.872,73
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	5.453.755,74	160.215,88		5.613.971,62
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-4.859.801,28		590.397,70	-5.450.198,98
2.1.02.07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**-222.681,31**	**41.396,31**	**69.674,72**	**-250.959,72**
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-42.901,18	16.996,04	4.290,42	-30.195,56
2.1.02.07.0003	ALUGUEIS A PAGAR	-113.114,52		28.278,63	-141.393,15
2.1.02.07.0006	CONTA DE TELEFONE A PAGAR	0,00	5,02	5,02	0,00
2.1.02.07.0008	REEMBOLSOS A PAGAR	-247,17	585,17	338,00	0,00
2.1.02.07.0009	RESIDENTES	-19.048,08	23.810,08	23.810,08	-19.048,08
2.1.02.07.0010	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	38.857,71		12.952,57	25.905,14
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	-86.228,07			-86.228,07
2.1.02.10	**PARCELAMENTOS**	**-10.947,93**	**3.649,31**		**-7.298,62**
2.1.02.10.0001	PREVIDENCIARIO	-10.947,93	3.649,31		-7.298,62
2.2	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**-4.028.940,40**	**20.340,00**		**-4.008.600,40**
2.2.09	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-4.028.940,40**	**20.340,00**		**-4.008.600,40**
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**	**20.340,00**		**-751.435,81**
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-378.245,29			-378.245,29
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-393.530,52	20.340,00		-373.190,52
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**	**-35.937.266,45**	**917,36**	**3.586.227,43**	**-39.522.576,52**
3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**-35.935.292,44**	**917,36**	**3.586.049,62**	**-39.520.424,70**
3.1.06	**RECEITA DE SERVICOS**	**-644.033,58**	**917,36**	**31.843,02**	**-674.959,24**
3.1.06.01	**RECEITAS HOSPITALAR**	**-644.033,58**	**917,36**	**31.843,02**	**-674.959,24**
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-528.870,28	917,36	26.847,66	-554.800,58
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-115.163,30		4.995,36	-120.158,66
3.1.08	**RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS**	**-35.274.525,44**		**3.509.866,32**	**-38.784.391,76**
3.1.08.01	**SUBVENÇÕES/CONVENIOS**	**-35.274.525,44**		**3.509.866,32**	**-38.784.391,76**
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-35.274.525,44		3.509.866,32	-38.784.391,76
3.1.09	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**-16.733,42**		**44.340,28**	**-61.073,70**
3.1.09.09	**OUTRAS RECEITAS**	**-13.852,71**		**44.340,28**	**-58.192,99**
3.1.09.09.0001	RECEITAS COM CURSOS/SEMINÁRIOS	-6.800,00		41.675,02	-48.475,02
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-7.052,71		2.665,26	-9.717,97
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**	**-1.974,01**		**177,81**	**-2.151,82**
3.3.01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**-1.974,01**		**177,81**	**-2.151,82**
3.3.01.01	**RECEITAS**	**-1.974,01**		**177,81**	**-2.151,82**
3.3.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	-35,64			-35,64
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.938,37		177,81	-2.116,18
4	**DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO**	**40.339.734,52**	**7.365.911,45**	**3.241.656,67**	**44.463.989,30**
4.1	**CUSTOS**	**148.879,17**	**16.893,48**		**165.772,65**
4.1.01	**CUSTOS DE MATERIAIS**	**1.779,13**	**18,48**		**1.797,61**
4.1.01.01	**CONSUMO DE MATERIAIS**	**1.779,13**	**18,48**		**1.797,61**

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.01.0002	CONSUMO HOSPITALAR	314,16	18,48		332,64
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**	**147.100,04**	**16.875,00**		**163.975,04**
4.1.02.01	**SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS**	**147.100,04**	**16.875,00**		**163.975,04**
4.1.02.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS - PJ	20.625,04			20.625,04
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	126.475,00	16.875,00		143.350,00
4.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**40.475.874,79**	**7.346.891,38**	**3.180.332,13**	**44.642.434,04**
4.3.01	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**30.420.608,94**	**5.192.623,90**	**2.116.547,52**	**33.496.685,32**
4.3.01.08	**APLICACOES DIRETAS /PESSOAL**	**26.385.609,77**	**4.722.387,85**	**2.068.684,23**	**29.039.313,39**
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	37.032.969,31	3.936.157,28	18.454,76	40.950.671,83
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	3.853.173,96	373.984,24		4.227.158,20
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	21.587,55	15.026,06		36.613,61
4.3.01.08.0004	PIS	239.394,47	24.772,32		264.166,79
4.3.01.08.0005	FGTS	3.224.081,32	338.046,04		3.562.127,36
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	137.771,03	16.471,23		154.242,26
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-18.113.877,03		2.045.836,92	-20.159.713,95
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-50,00			-50,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	13.740,04	17.930,68		31.670,72
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-23.180,88		4.392,55	-27.573,43
4.3.01.09	**PROVISÃO PESSOAL**	**4.034.999,17**	**470.236,05**	**47.863,29**	**4.457.371,93**
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	512.498,71	53.875,52	47.863,29	518.510,94
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	3.522.500,46	416.360,53		3.938.860,99
4.3.03	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**10.055.265,85**	**2.154.267,48**	**1.063.784,61**	**11.145.748,72**
4.3.03.08	**DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS**	**7.245.231,68**	**1.669.068,62**	**931.092,02**	**7.983.208,28**
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	12.880.403,89	1.498.952,52	2.062,81	14.377.293,60
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.650.723,08	37.429,29		1.688.152,37
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	8.705,35			8.705,35
4.3.03.08.0004	PIS	63.713,53	7.028,34		70.741,87
4.3.03.08.0005	FGTS	1.140.770,76	121.922,45		1.262.693,21
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	28.335,53	3.736,02		32.071,55
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-8.502.395,85		929.029,21	-9.431.425,06
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-312,27			-312,27
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-24.712,34			-24.712,34
4.3.03.09	**PROVISÃO PESSOAL**	**1.385.385,76**	**326.053,04**	**112.352,59**	**1.599.086,21**
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	48.084,94	152.015,87	112.352,59	87.748,22
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.337.300,82	174.037,17		1.511.337,99
4.3.03.10	**SERVIÇOS DE TERCEIROS FISICA/ENCARGOS**	**360.424,06**	**23.810,08**		**384.234,14**

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.03.10.0002	RESIDENTES	315.483,56	23.810,08		339.293,64
4.3.03.10.0003	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA	44.940,50			44.940,50
4.3.03.11	**SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA**	**484.010,29**	**51.181,27**		**535.191,56**
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	4.800,00			4.800,00
4.3.03.11.0003	CORREIOS	47.683,72	3.345,09		51.028,81
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.T/	258,86	14,40		273,26
4.3.03.11.0005	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.106,28			1.106,28
4.3.03.11.0006	LEGIÃO MIRIM	394.279,94	45.084,69		439.364,63
4.3.03.11.0007	VALE TRANSPORTE - LEGIONARIOS	31.549,75	2.280,00		33.829,75
4.3.03.11.0013	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.331,74	457,09		4.788,83
4.3.03.12	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**580.214,06**	**84.154,47**	**20.340,00**	**644.028,53**
4.3.03.12.0001	AGUA	40.600,34	4.290,42		44.890,76
4.3.03.12.0002	ALUGUEIS	247.438,60	28.278,63		275.717,23
4.3.03.12.0004	BOLSA ALIMENTAÇÃO	178.200,00	19.800,00		198.000,00
4.3.03.12.0005	CONVENIOS	25.000,00			25.000,00
4.3.03.12.0007	REPASSES ACADEMICOS	14.898,34	494,42		15.392,76
4.3.03.12.0008	VIAGENS E ESTADAS	31.761,35	2.854,45		34.615,80
4.3.03.12.0010	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	230,00			230,00
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	23.026,42	3.045,93		26.072,35
4.3.03.12.0013	SEGUROS	5.600,61	622,29		6.222,90
4.3.03.12.0015	ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS	2.815,73			2.815,73
4.3.03.12.0016	TELEFONIA	47,59	5,02		52,61
4.3.03.12.0017	REFEIÇÕES E LANCHES	6.519,25			6.519,25
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.767,52	144,50		1.912,02
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	192,50		1.697,60
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	53,21			53,21
4.3.03.12.0033	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	24.426,31	20.340,00	4.086,31
4.5	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**-290.879,24**	**2.117,98**	**61.324,54**	**-350.085,80**
4.5.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**-290.879,24**	**2.117,98**	**61.324,54**	**-350.085,80**
4.5.01.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**-290.879,24**	**2.117,98**	**61.324,54**	**-350.085,80**
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	13.062,25	1.815,31		14.877,56
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	155.556,80	302,67		155.859,47
4.5.01.01.0005	ENCARGOS PROVISSIONADOS	30.518,61			30.518,61
4.5.01.01.0006	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-603.399,07		61.324,54	-664.723,61
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	113.382,17			113.382,17
4.6	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**4.974,36**	**8,61**		**4.982,97**
4.6.01	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**4.974,36**	**8,61**		**4.982,97**
4.6.01.01	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**4.974,36**	**8,61**		**4.982,97**

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.6.01.01.0004	IPVA	4.757,86			4.757,86
4.6.01.01.0005	IR S/ APLICAÇÃO	37,30	1,04		38,34
4.6.01.01.0006	IOF S/ APLICAÇÃO	179,20	7,57		186,77
4.9	**OUTRAS DESPESAS**	**885,44**			**885,44**
4.9.01	**OUTRAS DESPESAS**	**885,44**			**885,44**
4.9.01.01	**DESPESAS COM BENS PERMANENTES**	**885,44**			**885,44**
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	885,44			885,44
	Ativo	**14.863.756,06**	**4.293.563,34**	**4.099.619,52**	**15.057.699,88**
	Passivo	**-19.266.224,13**	**7.957.640,23**	**8.690.528,76**	**-19.999.112,66**
	Resultado	**4.402.468,07**	**7.366.828,81**	**6.827.884,10**	**4.941.412,78**
	Total	**0,00**	**19.618.032,38**	**19.618.032,38**	**0,00**

DR. JOSÉ CARLOS NARDI
PRESIDENTE

GISLAINE C. C. BRENE
1SP158020/O-4