

FAK - Balancete Mensal

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
90000	1	ATIVO	2.510.425,51	785.768,35	988.477,36	2.307.716,50
90001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.343.441,54	740.798,36	985.439,85	2.098.800,05
90002	1.01.01	DISPONIVEL	361.083,45	720.281,34	721.487,31	359.877,48
90137	1.01.01.05	Banco c/movimento c/restrição	150.784,29	412.393,13	563.177,42	0,00
2365	1.01.01.05.02365	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	1.01.01.05.02444	CEF c/c 2616-0 Caps AD	150.784,29	412.393,13	563.177,42	0,00
90138	1.01.01.06	Aplicação Financeiras c/restrição	210.299,16	307.888,21	158.309,89	359.877,48
2445	1.01.01.06.02445	CEF c/aplicação 2616-0 Caps	210.299,16	307.888,21	158.309,89	359.877,48
90007	1.01.02	OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	1.982.358,09	20.517,02	263.952,54	1.738.922,57
90013	1.01.02.05	Adiantamentos	0,00	14.674,59	14.600,80	73,79
396	1.01.02.05.00396	Adiantamento a funcionários	0,00	14.339,53	14.339,53	0,00
558	1.01.02.05.00558	Adiantamento de ferias	0,00	0,00	0,00	0,00
816	1.01.02.05.00816	Adiantamento a fornecedores	0,00	188,00	188,00	0,00
1843	1.01.02.05.01843	Adiantamento Vale Transporte	0,00	147,06	73,27	73,79
90147	1.01.02.09	Recursos e Convênios	1.963.187,55	0,00	245.398,44	1.717.789,11
2390	1.01.02.09.02390	Termo de Convenio CAPS AD	1.963.187,55	0,00	245.398,44	1.717.789,11
90167	1.01.02.11	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	19.170,54	4.306,79	3.868,03	19.609,30
90185	1.01.02.11.06	Estoque com restrição - CAPS	19.170,54	4.306,79	3.868,03	19.609,30
2489	1.01.02.11.06.	Materiais Hospitalares -	1.483,65	408,00	781,61	1.110,04
2490	1.01.02.11.06.	Drogas e Medicamentos -	17.686,89	3.898,79	3.086,42	18.499,26
90109	1.01.02.12	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGU	0,00	1.535,64	85,27	1.450,37
90111	1.01.02.12.02	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	1.535,64	85,27	1.450,37
1430	1.01.02.12.02.	Seguro de Veiculos	0,00	1.535,64	85,27	1.450,37
90098	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.983,97	44.969,99	3.037,51	208.916,45
90022	1.02.03	IMOBILIZADO	166.983,97	44.969,99	3.037,51	208.916,45
90024	1.02.03.01	IMOBILIZADO S/RESTRIÇÃO	21.816,24	0,00	597,89	21.218,35
90037	1.02.03.01.05	Bens de Uso Diversos	35.946,05	0,00	0,00	35.946,05
76	1.02.03.01.05.	Veiculos	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
610	1.02.03.01.05.	Maquinas, Aparelhos e	146,05	0,00	0,00	146,05
90038	1.02.03.01.06	(-)Depreciações s/restrição	-14.129,81	0,00	597,89	-14.727,70
637	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Veiculos	-14.121,19	0,00	596,67	-14.717,86
638	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Maquinas,	-8,62	0,00	1,22	-9,84
90135	1.02.03.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	145.167,73	44.969,99	2.439,62	187.698,10
90133	1.02.03.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	152.254,08	44.969,99	0,00	197.224,07
2031	1.02.03.02.01.	Moveis e Uten. com restrição	68.650,84	0,00	0,00	68.650,84
2035	1.02.03.02.01.	Equip.Informatica c/restrição	56.755,26	0,00	0,00	56.755,26
2037	1.02.03.02.01.	Veiculos com restrição	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00
2057	1.02.03.02.01.	Maquinas, Aparelhos e	26.847,98	419,99	0,00	27.267,97
90136	1.02.03.02.02	(-) Depreciações com Re	-7.086,35	0,00	2.439,62	-9.525,97
2047	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Moveis e	-2.328,98	0,00	572,82	-2.901,80
2048	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Veiculos	0,00	0,00	694,60	-694,60
2049	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Maquinas,	-864,65	0,00	226,22	-1.090,87
2050	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Equipamentos	-3.892,72	0,00	945,98	-4.838,70
Passivo						
90043	2	PASSIVO	2.500.311,63	598.311,73	347.948,27	2.249.948,17
90044	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.476.103,83	598.311,73	347.948,27	2.225.740,37
90045	2.01.02	FORNECEDORES	10.335,15	72.409,21	73.767,38	11.693,32
90097	2.01.02.01	Duplicatas a Pagar	10.335,15	72.409,21	73.767,38	11.693,32
89	2.01.02.01.00089	Eletrotecnica Pires Ltda	480,00	480,00	0,00	0,00
94	2.01.02.01.00094	Lumar Com. de Prod. Farmac.	417,99	417,99	408,00	408,00
96	2.01.02.01.00096	Comercio de Papeis Priscila	0,00	0,00	0,00	0,00
262	2.01.02.01.00262	Senior Sistemas S/A	78,06	78,06	78,06	78,06
270	2.01.02.01.00270	Ana Paula Penna-MIE	0,00	0,00	0,00	0,00
288	2.01.02.01.00288	Lidel Prods. de Limp. e	331,80	331,80	951,40	951,40
300	2.01.02.01.00300	Tokio Marine Seguradora S.A	0,00	383,91	1.535,64	1.151,73
314	2.01.02.01.00314	Repelimp Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
390	2.01.02.01.00390	Mazer Distribuidora Ltda - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
419	2.01.02.01.00419	Pós-dados Comércio E	182,50	182,50	182,50	182,50

FAK - Balancete Mensal

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
420	2.01.02.01.00420	Vanessa Aparecida Alves	0,00	0,00	0,00	0,00
421	2.01.02.01.00421	B2W Companhia Digital	0,00	0,00	0,00	0,00
425	2.01.02.01.00425	EDR Produtos de Limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00
506	2.01.02.01.00506	Renato Antonio Leite Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
513	2.01.02.01.00513	Miriam Engler Andalaft	0,00	0,00	0,00	0,00
516	2.01.02.01.00516	Bibiano e Carvalho Ltda - Me	0,00	0,00	214,50	214,50
517	2.01.02.01.00517	DIS Comércio de Elet	0,00	0,00	0,00	0,00
518	2.01.02.01.00518	Kabum Comércio eletrônico S.	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.01.02.01.00526	Grafica A Nova Era & Faleiros	0,00	0,00	0,00	0,00
583	2.01.02.01.00583	Atitude Educação Corporativa	0,00	0,00	0,00	0,00
629	2.01.02.01.00629	Água Fresca Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
690	2.01.02.01.00690	Mactron Comércio de	0,00	4.833,89	4.833,89	0,00
767	2.01.02.01.00767	Atri Comercial Ltda	0,00	44.550,00	44.550,00	0,00
774	2.01.02.01.00774	R.A. Produtos Hidraulicos	0,00	0,00	0,00	0,00
889	2.01.02.01.00889	MR Rossato Comunicação	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
891	2.01.02.01.00891	Kamila Cristina Franchini	414,50	414,50	414,50	414,50
952	2.01.02.01.00952	Gurgelmix Máquinas e	0,00	707,95	707,95	0,00
974	2.01.02.01.00974	Reis Barbosa e Jacinto Com.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	2.01.02.01.01000	Fernando R. Jorge & Cia Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	2.01.02.01.01010	Livraria e Papelaria Mendonça	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	2.01.02.01.01035	J.L. Correia Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	2.01.02.01.01044	Padaria Priscila Ltda	0,00	1.274,74	2.504,80	1.230,06
1056	2.01.02.01.01056	Hormolab Medicina Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	2.01.02.01.01125	Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	2.01.02.01.01140	Hot Line Sistemas de	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	2.01.02.01.01183	Domestic Peças e Acessorios	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	2.01.02.01.01186	SABESP	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	2.01.02.01.01188	Algar Telecom S/A	0,00	313,42	313,42	0,00
1250	2.01.02.01.01250	Paulo Antuniucci Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	2.01.02.01.01268	Distribuidora Francana de	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	2.01.02.01.01326	Água e Gelo Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	2.01.02.01.01393	Posto São Jorge de Franca	0,00	210,87	210,87	0,00
1400	2.01.02.01.01400	Luiz Antonio Peixoto Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	2.01.02.01.01424	Aguinaldo Rodrigues de Lima-	128,00	128,00	0,00	0,00
1455	2.01.02.01.01455	Junqueira Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	2.01.02.01.01526	Ativa Comercial Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	2.01.02.01.01559	Luiz Tonin Atacadista e	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	2.01.02.01.01779	Labcenter Serviços L	0,00	42,59	42,59	0,00
1789	2.01.02.01.01789	Unimed Franca Sociedade	0,00	1.944,12	1.944,12	0,00
1965	2.01.02.01.01965	Raciocinio Estamparia e	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	2.01.02.01.01992	Panificadora Estação Delicia	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	2.01.02.01.01998	Anderson Ronca Refri	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2.01.02.01.02013	Mendes & Silva Comércio de	0,00	0,00	155,60	155,60
2132	2.01.02.01.02132	Claudia Souza Veronez	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	2.01.02.01.02163	J. E de Sousa Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	2.01.02.01.02193	Arrow Ecs Brasil Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	2.01.02.01.02196	Supermercado Big Compra	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	2.01.02.01.02201	F. G. Oliveira Restaurante Me	3.861,00	3.861,00	2.565,00	2.565,00
2263	2.01.02.01.02263	Audioclinica Francana Ltda	0,00	471,98	471,98	0,00
2299	2.01.02.01.02299	Mapa Papelaria Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	2.01.02.01.02302	Bioforte Franca Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	2.01.02.01.02318	Supermercado Elias & Moreira	0,00	0,00	946,80	946,80
2454	2.01.02.01.02454	Douglas Donizete Martins	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	2.01.02.01.02455	Idcom Comércio Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	2.01.02.01.02456	Tecnopar Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	2.01.02.01.02457	Executta Projetos e	0,00	0,00	0,00	0,00
2458	2.01.02.01.02458	Eletro Martins Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	2.01.02.01.02466	Dimas de Oliveira E Silva Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	2.01.02.01.02476	Joao Victor Ribeiro Presotto	0,00	0,00	0,00	0,00

FAK - Balancete Mensal

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2477	2.01.02.01.02477	Prevenir Portaria Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	2.01.02.01.02478	Sebastião Lopes Jardinagens	0,00	0,00	0,00	0,00
2491	2.01.02.01.02491	Transportadora Pimor Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	2.01.02.01.02492	MV Franca Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	2.01.02.01.02508	Attiva Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
2513	2.01.02.01.02513	C. A. Molina Granero	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	2.01.02.01.02514	Vr Beneficios E Serviços de	2.380,00	2.380,00	2.382,27	2.382,27
2526	2.01.02.01.02526	Comercial 3d Ltda	0,00	146,59	592,99	446,40
2535	2.01.02.01.02535	Wr Cruz Papelaria, Copiadora	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	2.01.02.01.02536	Laura Armazinhos	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	2.01.02.01.02550	Carlos Eduardo Rufato da	400,00	400,00	400,00	400,00
2564	2.01.02.01.02564	Wilson Eurípedes Marques	0,00	0,00	0,00	0,00
2567	2.01.02.01.02567	E.R de Almeida EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	2.01.02.01.02568	C. C. R. Equip. de Proteção	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	2.01.02.01.02589	Damasio Jose de Araujo - Me	1.661,30	1.661,30	0,00	0,00
2605	2.01.02.01.02605	João Batista Barcelos Ferreira	0,00	294,00	294,00	0,00
2623	2.01.02.01.02623	Distribuidora de Materiais	0,00	0,00	166,50	166,50
90046	2.01.03	OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	2.465.768,68	525.902,52	274.180,89	2.214.047,05
90027	2.01.03.01	Ordenados a Pagar	84.296,95	84.296,95	82.654,44	82.654,44
107	2.01.03.01.00107	Salarios e Ordenados a Pagar	84.296,95	84.296,95	82.654,44	82.654,44
90028	2.01.03.02	Contas a Pagar Pessoal	60,00	2.077,39	2.577,56	560,17
411	2.01.03.02.00411	Clinicas Odontologicas	60,00	60,00	60,00	60,00
413	2.01.03.02.00413	Sindicatos (Mensalidades)	0,00	0,00	420,00	420,00
417	2.01.03.02.00417	Unimed	0,00	1.944,12	1.944,12	0,00
1834	2.01.03.02.01834	Vale Transporte	0,00	73,27	73,27	0,00
2595	2.01.03.02.02595	Sysprocard	0,00	0,00	80,17	80,17
90029	2.01.03.03	Contribuições Sociais	21.870,21	69.526,70	73.122,92	25.466,43
108	2.01.03.03.00108	Inss a Recolher	9.830,67	9.835,31	14.116,04	14.111,40
109	2.01.03.03.00109	Fgts a Pagar	12.039,54	12.039,54	11.355,03	11.355,03
1777	2.01.03.03.01777	INSS-Cota Patronal	0,00	47.651,85	47.651,85	0,00
90030	2.01.03.04	Obrigações Fiscais	10.705,82	5.484,76	6.771,08	11.992,14
113	2.01.03.04.00113	Imposto de Renda Retido na	10.697,16	5.484,76	6.743,73	11.956,13
906	2.01.03.04.00906	Csll,Cofins, PIs-Pasep	8,66	0,00	27,35	36,01
1519	2.01.03.04.01519	Issqn-Iss	0,00	0,00	0,00	0,00
90032	2.01.03.05	Ferías e 13° Salario e Outros a	151.665,48	93.549,10	88.245,50	146.361,88
542	2.01.03.05.00542	Ferías a Pagar	66.632,71	2.326,85	12.996,23	77.302,09
543	2.01.03.05.00543	Fgts s/Ferías a Pagar	5.330,40	185,97	1.039,48	6.183,91
544	2.01.03.05.00544	13° Salario a Pagar	20.307,72	80.738,61	60.430,89	0,00
545	2.01.03.05.00545	Fgts s/13° Salario a Pagar	1.624,59	2.390,05	765,46	0,00
2041	2.01.03.05.02041	Provisões Serviços Terc.PJ	21.404,39	7.907,62	4.894,50	18.391,27
2042	2.01.03.05.02042	Provisões Aviso Inde	18.154,39	0,00	4.127,89	22.282,28
2043	2.01.03.05.02043	Provisões Multa FGTS	18.211,28	0,00	3.991,05	22.202,33
90123	2.01.03.09	Contas a Pagar	21.194,94	21.194,94	20.370,18	20.370,18
90124	2.01.03.09.01	Obrigações Financeiras	21.194,94	21.194,94	20.370,18	20.370,18
1983	2.01.03.09.01.	Honorários de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	2.01.03.09.01.	Valores em Trânsito CAPS	21.194,94	21.194,94	20.370,18	20.370,18
90152	2.01.03.11	Recursos e Convênios	2.175.975,28	249.772,68	439,21	1.926.641,81
90148	2.01.03.11.01	Recursos e Convênios	2.175.975,28	249.772,68	439,21	1.926.641,81
2391	2.01.03.11.01.	Termo de Convenio CAPS	2.175.941,79	249.772,68	0,00	1.926.169,11
2392	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo de	33,49	0,00	439,21	472,70
90101	2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.207,80	0,00	0,00	24.207,80
90102	2.03.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZ	24.207,80	0,00	0,00	24.207,80
90103	2.03.01.01	Titulos a Pagar	24.207,80	0,00	0,00	24.207,80
2507	2.03.01.01.02507	Valores em Trânsito	24.207,80	0,00	0,00	24.207,80
Receita						
90033	3	RECEITAS	1.043.062,33	0,00	253.671,47	1.296.733,80
90034	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.043.062,33	0,00	253.671,47	1.296.733,77
90035	3.01.01	RECEITAS ORDINARIAS	1.043.062,33	0,00	253.671,47	1.296.733,77
90143	3.01.01.05	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.043.062,33	0,00	253.671,47	1.296.733,77

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90144	3.01.01.05.01	RECEITAS PUBLICAS COM R	1.017.707,52	0,00	249.772,68	1.267.480,20
2393	3.01.01.05.01.	Termo de Convenio CAPS	1.017.707,52	0,00	249.772,68	1.267.480,20
90171	3.01.01.05.02	DOAÇÕES COM RESTRIÇÕES	25.354,78	0,00	3.898,79	29.253,57
2179	3.01.01.05.02.	Doação de Medicamento	25.354,78	0,00	3.898,79	29.253,57
90068	3.02	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,03	0,00	0,00	0,03
90069	3.02.01	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,03	0,00	0,00	0,03
90071	3.02.01.02	Receitas Financeiras	0,03	0,00	0,00	0,03
174	3.02.01.02.00174	Descontos Obtidos	0,03	0,00	0,00	0,03
Despesa						
90081	4	DESPEAS	1.172.910,53	267.141,43	13.472,56	1.426.579,40
90082	4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	1.172.910,53	267.141,43	13.472,56	1.426.579,40
90083	4.01.01	DESPEAS c/ PESSOAL c/ VINCUL	139.962,08	47.651,85	0,00	187.613,93
90084	4.01.01.01	Pessoal Serviços Proprios	139.962,08	47.651,85	0,00	187.613,93
1774	4.01.01.01.01774	Cota Patronal-INSS	139.962,08	47.651,85	0,00	187.613,93
90089	4.01.03	Despesas Tributarias	17,42	0,00	17,40	0,02
90090	4.01.03.01	Imposto, Taxas, Contribuições e	17,42	0,00	17,40	0,02
129	4.01.03.01.00129	Impostos Diversos	7,06	0,00	7,06	0,00
134	4.01.03.01.00134	Imposto de Renda na Fonte	10,36	0,00	10,34	0,02
90153	4.01.09	DESPEAS A TIVIDADES DE SAÚDE	1.032.931,03	219.489,58	13.455,16	1.238.965,45
90178	4.01.09.08	TERMO DE CONVENIO CAPS AD	1.032.931,03	219.489,58	13.455,16	1.238.965,45
90179	4.01.09.08.01	Pessoal Serviços Proprios -	672.257,25	147.535,44	13.455,16	806.337,53
2394	4.01.09.08.01.	Salários e Ordenados -	488.368,62	113.884,22	4,64	602.248,20
2395	4.01.09.08.01.	Férias - CAPS AD III	73.366,03	13.045,37	2.361,45	84.049,95
2396	4.01.09.08.01.	Rescisões - - CAPS AD III	7.465,68	0,00	0,00	7.465,68
2397	4.01.09.08.01.	13º Salario - CAPS AD III	54.225,71	9.677,37	10.601,44	53.301,64
2398	4.01.09.08.01.	FGTS - CAPS AD III	48.831,21	10.928,48	487,63	59.272,06
90180	4.01.09.08.02	Pessoal Serviços de Terceiros -	163.442,26	33.921,21	0,00	197.363,47
2400	4.01.09.08.02.	Honorários Medicos - CAPS	2.118,98	537,59	0,00	2.656,57
2438	4.01.09.08.02.	Serv.Prest.p/Terc.PJ ADM-	97.416,98	20.370,18	0,00	117.787,16
2439	4.01.09.08.02.	Reflexos-Serv.Prest.p/Terc-	23.046,32	4.894,50	0,00	27.940,82
2440	4.01.09.08.02.	Aviso Indenizados	18.154,39	4.127,89	0,00	22.282,28
2441	4.01.09.08.02.	Despesa Multa FGTS -	18.211,28	3.991,05	0,00	22.202,33
2531	4.01.09.08.02.	Serviços Prestados	4.494,31	0,00	0,00	4.494,31
90184	4.01.09.08.03	Despesas Financeiras	0,00	1,92	0,00	1,92
2433	4.01.09.08.03.	Juros Passivos - CAPS AD	0,00	1,92	0,00	1,92
2434	4.01.09.08.03.	Despesas Bancarias -	0,00	0,00	0,00	0,00
90181	4.01.09.08.04	Despesas com Materiais -	157.968,40	20.262,08	0,00	178.230,48
2401	4.01.09.08.04.	Drogas e Medicamentos -	10.933,84	3.086,42	0,00	14.020,26
2402	4.01.09.08.04.	Materiais Hospitalares -	1.353,35	781,61	0,00	2.134,96
2403	4.01.09.08.04.	Material de Escritorio e	11.039,40	294,00	0,00	11.333,40
2404	4.01.09.08.04.	Material de Consumo Geral -	1.668,82	1.118,30	0,00	2.787,12
2405	4.01.09.08.04.	Manutenção Predial - CAPS	77.999,15	7.536,00	0,00	85.535,15
2406	4.01.09.08.04.	Utensilios e Outros - CAPS	13.176,41	13,82	0,00	13.190,23
2407	4.01.09.08.04.	Material de Limpeza e	2.581,06	203,20	0,00	2.784,26
2408	4.01.09.08.04.	Generos Alimenticios -	18.878,00	7.024,09	0,00	25.902,09
2409	4.01.09.08.04.	Material Artistico - CAPS	3.095,67	0,00	0,00	3.095,67
2468	4.01.09.08.04.	Manutenção Operacional -	4.676,08	204,64	0,00	4.880,72
2500	4.01.09.08.04.	Colchões e Similares -	7.774,87	0,00	0,00	7.774,87
2509	4.01.09.08.04.	Oxigênio e Carbogênio -	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
2510	4.01.09.08.04.	Tecidos e Aviamentos -	3.767,75	0,00	0,00	3.767,75
90182	4.01.09.08.05	Despesas Gerais	39.263,12	17.768,93	0,00	57.032,05
2411	4.01.09.08.05.	Taxa d'agua e anexos -	2.123,38	631,69	0,00	2.755,07
2412	4.01.09.08.05.	Telefones - CAPS AD III	831,91	313,42	0,00	1.145,33
2413	4.01.09.08.05.	Combustiveis - CAPS AD III	547,02	210,87	0,00	757,89
2414	4.01.09.08.05.	Beneficios a Funcionários -	6.683,20	2.578,41	0,00	9.261,61
2415	4.01.09.08.05.	Despesas c/informática -	6.780,05	5.297,53	0,00	12.077,58
2417	4.01.09.08.05.	Despesa Curso e T	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
2418	4.01.09.08.05.	Despesas com pacientes -	5.371,50	5.576,41	0,00	10.947,91
2419	4.01.09.08.05.	Despesas c/Seguro - CAPS	0,00	123,09	0,00	123,09

FAK - Balancete Mensal

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2420	4.01.09.08.05.	Depreciação - CAPS AD III	9.477,91	3.037,51	0,00	12.515,42
2467	4.01.09.08.05.	Equipamentos de S	634,67	0,00	0,00	634,67
2496	4.01.09.08.05.	Fretes, Carretos e	83,48	0,00	0,00	83,48
2501	4.01.09.08.05.	Despesas com segurança -	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
2569	4.01.09.08.05.	Gas GLP - CAPS AD III	804,00	0,00	0,00	804,00
Variações Patrimoniais						
90114	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	139.962,08	0,00	47.651,85	187.613,93
90115	5.01	Variação Patrimoniais	139.962,08	0,00	47.651,85	187.613,93
90116	5.01.01	Benefícios Obtidos - Gratuidade	139.962,08	0,00	47.651,85	187.613,93
90117	5.01.01.01	Obtenção de Renuncia Fiscal	139.962,08	0,00	47.651,85	187.613,93
1763	5.01.01.01.01763	Impostos Taxas e Con	139.962,08	0,00	47.651,85	187.613,93

Balancete Acumulado

	Ativo	Despesas Gerais	Total
Ativo + Despesas Gerais	2.307.716,50	1.426.579,40	3.734.295,90
Passivo + Receitas	2.249.948,17	1.296.733,80	3.546.681,97

Apuração de Resultado

(A)Receitas	1.296.733,80
(B)Despesas Gerais	-1.426.579,40
(C)Variações Patrimoniais	187.613,93
(D)Resultado	
Total (4)	57.768,33


Xênia Maria Lopes
Contadora
CRC 1SP217241/O-9


Fernando Américo Palermo Falleiros
Vice-Presidente Voluntário