

**CAPS III Florescer**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
90000	1	ATIVO	3.953.731,90	734.871,85	976.998,92	3.711.604,83
90001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.826.700,12	734.351,85	975.024,04	3.586.027,93
90002	1.01.01	DISPONIVEL	1.118.618,92	690.454,21	719.409,45	1.089.663,68
90003	1.01.01.01	Caixa Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.01.01.01.00001	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
90137	1.01.01.05	Banco c/movimento c/restrição	115.721,54	412.552,05	528.273,59	0,00
1388	1.01.01.05.01388	Banco Sicoob Credimogiana -	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	1.01.01.05.01958	Caixa Econômica Federal c/c	115.721,54	412.552,05	528.273,59	0,00
90138	1.01.01.06	Aplicação Financeiras c/restrição	1.002.897,38	277.902,16	191.135,86	1.089.663,68
1974	1.01.01.06.01974	Caixa Econômica Federal-	1.002.897,38	277.902,16	191.135,86	1.089.663,68
90007	1.01.02	OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	2.708.081,20	43.897,64	255.614,59	2.496.364,25
90008	1.01.02.01	Clientes Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
640	1.01.02.01.00640	Unimed Soc.Coop.Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
90009	1.01.02.02	Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1.01.02.02.01265	Outros Valores em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1937	1.01.02.02.01937	Valores em Trânsito CAPS III	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	1.01.02.05	Adiantamentos	22.688,76	37.925,23	33.290,84	27.323,15
396	1.01.02.05.00396	Adiantamento a funcionários	306,38	12.368,63	12.675,01	0,00
397	1.01.02.05.00397	Vale refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
558	1.01.02.05.00558	Adiantamento de ferias	22.382,38	25.336,27	20.469,29	27.249,36
816	1.01.02.05.00816	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	1.01.02.05.01843	Adiantamento Vale Transporte	0,00	220,33	146,54	73,79
2077	1.01.02.05.02077	Vales Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
90014	1.01.02.06	Adiantamento Salarial Social p/	0,00	0,00	0,00	0,00
642	1.01.02.06.00642	Luciene de Fátima Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00
90147	1.01.02.09	Recursos e Convênios	2.656.994,29	0,00	221.416,19	2.435.578,10
2203	1.01.02.09.02203	Termo de Convênio CAPS III n°	2.656.994,29	0,00	221.416,19	2.435.578,10
90015	1.01.02.10	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
90018	1.01.02.10.03	Farmácia - Depósito Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
861	1.01.02.10.03.	Materiais Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
862	1.01.02.10.03.	Drogas e Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
90167	1.01.02.11	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	26.882,08	5.972,41	600,55	32.253,94
90173	1.01.02.11.04	Estoque com Restrição- Caps III	26.882,08	5.972,41	600,55	32.253,94
2267	1.01.02.11.04.	Materiais Hospitalares -	5.432,45	0,00	303,39	5.129,06
2268	1.01.02.11.04.	Drogas e Medicamentos -	21.449,63	5.972,41	297,16	27.124,88
90109	1.01.02.12	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGU	1.516,07	0,00	307,01	1.209,06
90111	1.01.02.12.02	Despesas do Exercício Seguinte	1.516,07	0,00	307,01	1.209,06
1430	1.01.02.12.02.	Seguro de Veiculos	1.144,16	0,00	216,32	927,84
1431	1.01.02.12.02.	Seguro do Predio Apropriar	371,91	0,00	90,69	281,22
90098	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.031,78	520,00	1.974,88	125.576,90
90112	1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
90113	1.02.02.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	1.02.02.01.01477	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
90022	1.02.03	IMOBILIZADO	127.031,78	520,00	1.974,88	125.576,90
90024	1.02.03.01	IMOBILIZADO S/RESTRIÇÃO	16.371,91	0,00	222,40	16.149,51
90037	1.02.03.01.05	Bens de Uso Diversos	21.799,56	0,00	0,00	21.799,56
70	1.02.03.01.05.	Moveis e Utensilios	6.558,47	0,00	0,00	6.558,47
76	1.02.03.01.05.	Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
610	1.02.03.01.05.	Maquinas, Aparelhos e	10.708,35	0,00	0,00	10.708,35
611	1.02.03.01.05.	Equipamentos de Informatica	4.532,74	0,00	0,00	4.532,74
90038	1.02.03.01.06	(-)Depreciações s/restrição	-5.427,65	0,00	222,40	-5.650,05
636	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Moveis e	-1.360,94	0,00	54,65	-1.415,59
637	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
638	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Maquinas,	-2.252,40	0,00	92,20	-2.344,60
639	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Equipamentos	-1.814,31	0,00	75,55	-1.889,86
90135	1.02.03.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	110.659,87	520,00	1.752,48	109.427,39
90133	1.02.03.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	134.110,21	520,00	0,00	134.630,21
2031	1.02.03.02.01.	Moveis e Uten. com restrição	30.263,98	520,00	0,00	30.783,98

## CAPS III Florescer

### FAK - Balancete Mensal

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2033	1.02.03.02.01.	Maqui.Aparelho e Instrum.	1.258,05	0,00	0,00	1.258,05
2035	1.02.03.02.01.	Equip.Informatica c/restricção	37.672,55	0,00	0,00	37.672,55
2037	1.02.03.02.01.	Veiculos com restricção	38.990,00	0,00	0,00	38.990,00
2057	1.02.03.02.01.	Maquinas, Aparelhos e	25.325,63	0,00	0,00	25.325,63
2152	1.02.03.02.01.	Programas e Sistemas	600,00	0,00	0,00	600,00
90136	1.02.03.02.02	(-) Depreciações com Re	-23.450,34	0,00	1.752,48	-25.202,82
2046	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Maqui.	-214,00	0,00	10,48	-224,48
2047	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Moveis e	-5.082,74	0,00	256,29	-5.339,03
2048	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Veiculos	-3.422,44	0,00	649,83	-4.072,27
2049	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Maquinas,	-3.353,41	0,00	208,08	-3.561,49
2050	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Equipamentos	-11.377,75	0,00	627,80	-12.005,55
<b>Passivo</b>						
90043	2	PASSIVO	4.284.490,81	604.534,60	342.414,45	4.022.370,66
90044	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.084.447,62	604.534,60	342.414,45	3.822.327,47
90045	2.01.02	FORNECEDORES	17.559,95	26.737,02	28.848,72	19.671,65
90097	2.01.02.01	Duplicatas a Pagar	17.559,95	26.737,02	28.848,72	19.671,65
89	2.01.02.01.00089	Eletrotecnica Pires Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
94	2.01.02.01.00094	Lumar Com. de Prod. Farmac.	344,30	344,30	0,00	0,00
96	2.01.02.01.00096	Comercio de Papeis Priscila	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.01.02.01.00105	Passlacqua & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
222	2.01.02.01.00222	Davi Alves da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
235	2.01.02.01.00235	Gernini Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
253	2.01.02.01.00253	Múltipla Comércio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
262	2.01.02.01.00262	Senior Sistemas S/A	68,31	68,31	68,31	68,31
269	2.01.02.01.00269	Cat Comercial Agro Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00
270	2.01.02.01.00270	Ana Paula Penna-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
288	2.01.02.01.00288	Lidel Prods. de Limp. e	0,00	0,00	0,00	0,00
300	2.01.02.01.00300	Tokio Marine Seguradora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
314	2.01.02.01.00314	Repelimp Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
419	2.01.02.01.00419	Pós-dados Comércio E	201,62	201,62	201,62	201,62
425	2.01.02.01.00425	EDR Produtos de Limpeza e	0,00	0,00	1.325,90	1.325,90
438	2.01.02.01.00438	J. F. Comércio de Borracha	0,00	0,00	0,00	0,00
443	2.01.02.01.00443	Scansource Brasil Di	0,00	0,00	2.230,40	2.230,40
460	2.01.02.01.00460	Piratinga Franca Eireli - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
466	2.01.02.01.00466	MA. Materiais Hidraulicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
482	2.01.02.01.00482	Copas Berbel Ltda - ME	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	0,00	0,00
520	2.01.02.01.00520	Syspro-Data Sistema de	0,00	0,01	4.635,15	4.635,14
522	2.01.02.01.00522	Saad Diniz Advogados	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
526	2.01.02.01.00526	Grafica A Nova Era & Faleiros	0,00	0,00	0,00	0,00
527	2.01.02.01.00527	Figueiredo e Figueiredo & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
536	2.01.02.01.00536	Flex Pan Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
554	2.01.02.01.00554	L.A. Bastos Romanello- Me	0,00	0,00	0,00	0,00
556	2.01.02.01.00556	Rodolfo P. da Silva Sistemas	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
589	2.01.02.01.00589	Frederico Antunes Afonso de	0,00	0,00	0,00	0,00
593	2.01.02.01.00593	Tichet Soluções Hdftg S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
597	2.01.02.01.00597	Palacio das Ferramentas e	0,00	0,00	0,00	0,00
620	2.01.02.01.00620	Bernardinelli Drogaria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
623	2.01.02.01.00623	Servitec Telec.r Informatica	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
657	2.01.02.01.00657	Silvia Andalaft Maia	0,00	0,00	0,00	0,00
681	2.01.02.01.00681	Unimed Saúde e Odonto S/A	101,70	101,70	101,70	101,70
690	2.01.02.01.00690	Mactron Comércio de	0,00	952,34	1.623,65	671,31
700	2.01.02.01.00700	Kimberly -Clark Brasil Industria	0,00	0,00	0,00	0,00
721	2.01.02.01.00721	Alberto Centeno Filho	0,00	0,00	0,00	0,00
753	2.01.02.01.00753	Perfumaria Roda Vida Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
				ValquiriaSO		CCTB00206

**CAPS III Florescer**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
757	2.01.02.01.00757	Paulo Sergio Garcia Chiarelo -	0,00	0,00	0,00	0,00
758	2.01.02.01.00758	Denise Esequiel da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
759	2.01.02.01.00759	Havan Lojas de Depar	0,00	0,00	0,00	0,00
774	2.01.02.01.00774	R.A. Produtos Hidraulicos	0,00	0,00	0,00	0,00
793	2.01.02.01.00793	Andrea Duarte Resende Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00
803	2.01.02.01.00803	Vilela & Vilela Materiais para	0,00	0,00	0,00	0,00
809	2.01.02.01.00809	Lojas Cem S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
810	2.01.02.01.00810	Papelaria Dalpian Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
819	2.01.02.01.00819	Mauri Leonel Suilva Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
832	2.01.02.01.00832	Marcio de Almeida Manso	0,00	0,00	0,00	0,00
889	2.01.02.01.00889	M R Rossato Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
890	2.01.02.01.00890	Aqualuz Francana Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
891	2.01.02.01.00891	Kamila Cristina Franchini	1.853,05	1.853,05	460,00	460,00
898	2.01.02.01.00898	Posto Mario Roberto Janjao	0,00	0,00	0,00	0,00
907	2.01.02.01.00907	Ibestseg Segurança da	0,00	0,00	0,00	0,00
932	2.01.02.01.00932	Adriano Carrijo Rodrigues - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
952	2.01.02.01.00952	Gurgelmix Máquinas e	803,61	803,61	0,00	0,00
960	2.01.02.01.00960	Ambitec Ltda	158,56	158,56	158,56	158,56
988	2.01.02.01.00988	Papelaria Celulose Papeis	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
1016	2.01.02.01.01016	Casa da Borracha e Correias	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	2.01.02.01.01028	Edvaldo Raimundo-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	2.01.02.01.01034	Philips Clinical Informatics-	532,93	532,93	532,93	532,93
1035	2.01.02.01.01035	J.L. Correia Franca-ME	420,00	420,00	0,00	0,00
1040	2.01.02.01.01040	Eva Costa de Souza Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	2.01.02.01.01044	Padaria Priscila Ltda	0,00	0,00	1.534,40	1.534,40
1056	2.01.02.01.01056	Hormolab Medicina Labatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	2.01.02.01.01075	Aguinaldo Gomes Mateiais de	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	2.01.02.01.01086	Vania Lucia Faria-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	2.01.02.01.01094	Fernando Maquinas e	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
1157	2.01.02.01.01157	M.m.Papelaria de Franca Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	2.01.02.01.01187	Companhia Paulista de Força	804,52	1.033,86	1.220,66	991,32
1188	2.01.02.01.01188	Algar Telecom S/A	0,00	142,16	142,16	0,00
1204	2.01.02.01.01204	Santa Amélia Comércio de	0,00	0,00	0,00	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
1273	2.01.02.01.01273	Deposito de Materiais para	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	2.01.02.01.01300	Claro SA	0,00	10,73	10,73	0,00
1302	2.01.02.01.01302	Joel Lopes Verissimo Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	2.01.02.01.01308	Casa da Sementes e Insumos	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
1340	2.01.02.01.01340	M.P. Ramos Cortinas-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	2.01.02.01.01361	Marangoni e Souza Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	2.01.02.01.01386	Valdemi Guedes de Oliveira -	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	2.01.02.01.01393	Posto São Jorge de Franca	0,00	258,51	258,51	0,00
1395	2.01.02.01.01395	Conexão - Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	2.01.02.01.01400	Luiz Antonio Peixoto Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	2.01.02.01.01419	HDI Seguros S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	2.01.02.01.01424	Aguinaldo Rodrigues de Lima-	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	2.01.02.01.01455	Junqueira Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	2.01.02.01.01491	Franinvest Materiais para	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	2.01.02.01.01526	Ativa Comercial Hospitalar	823,60	823,60	0,00	0,00
1527	2.01.02.01.01527	Cuore Distribuidoraq de	2.448,50	2.448,50	0,00	0,00
1559	2.01.02.01.01559	Luiz Tonin Atacadista e	0,00	188,71	188,71	0,00
1566	2.01.02.01.01566	Ferreira & Souza Copiadora	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	2.01.02.01.01580	Gasoxi Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAPS III Florescer**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1581	2.01.02.01.01581	José Roberto Machel-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	2.01.02.01.01590	Ecol Comércio e Serviços e,	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	2.01.02.01.01723	José Roberto Mendes Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	2.01.02.01.01740	Med Center Comercial Ltda	1.123,32	1.123,32	0,00	0,00
1779	2.01.02.01.01779	Labcenter Serviços L	0,00	304,43	365,29	60,86
1789	2.01.02.01.01789	Unimed Franca Sociedade	0,00	2.037,51	2.037,51	0,00
1797	2.01.02.01.01797	Franpapel Industria de	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.01.02.01.01800	C.D.F. Comercial de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	2.01.02.01.01819	Casa de Tintas Brasil Vargas	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	2.01.02.01.01904	Denise Ferracine Gonçalves -	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	2.01.02.01.01905	Boulevard Artes Com. Mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	2.01.02.01.01910	Olhar Sistemico Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	2.01.02.01.01926	Camargo Thomas e Thomas	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	2.01.02.01.01928	Silvio & Oliveira Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1929	2.01.02.01.01929	Eletro Fransilva Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1934	2.01.02.01.01934	Reginaldo Rezende Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	2.01.02.01.01953	L R de A Botelho Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	2.01.02.01.01990	Ostera Tecnologia e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	2.01.02.01.01993	Drogaria Malaquias Eireli Me	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
2005	2.01.02.01.02005	Interart's Comunicação Visual	0,00	800,00	800,00	0,00
2009	2.01.02.01.02009	José Antonio de Castro	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2.01.02.01.02010	Alice Satiko Nishida	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2.01.02.01.02013	Mendes & Silva Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	2.01.02.01.02078	Oficinas Inspiração-Fundação	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	2.01.02.01.02125	I. Alves Domingos - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	2.01.02.01.02126	Rogério Takashi Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	2.01.02.01.02127	Delta Pneus E Petróleo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	2.01.02.01.02132	Claudia Souza Veronez	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	2.01.02.01.02147	Jateamento e Pintura Orlandia	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	2.01.02.01.02154	Danielle de Oliveira Bargas	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	2.01.02.01.02163	J. E de Sousa Neto	3.076,00	3.076,00	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	0,00	0,00	3.529,80	3.529,80
2202	2.01.02.01.02202	Tok Estamparia e Confecções	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	2.01.02.01.02241	Eder Donizete Ramburgo EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2256	2.01.02.01.02256	Wanderson da Silva G	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	2.01.02.01.02259	SGS Auditores Independentes	0,00	703,87	703,87	0,00
2263	2.01.02.01.02263	Audioclinica Francana Ltda	414,77	829,54	829,54	414,77
2279	2.01.02.01.02279	Franca Perfumaria Cibele Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	2.01.02.01.02287	Almir Jodat Nahas Me	0,00	350,00	350,00	0,00
2288	2.01.02.01.02288	EL G da Silva Franca	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
2303	2.01.02.01.02303	Antônio dos Reis Guiraldelli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	2.01.02.01.02304	Sacofran Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	2.01.02.01.02305	Luisa Grisi Barbosa Ponce	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	2.01.02.01.02313	Rosemary Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	2.01.02.01.02315	Allianz Seguros S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	2.01.02.01.02326	R. Alves de Paula Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	2.01.02.01.02331	Rhonan Will de Freitas Oliveria	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	2.01.02.01.02336	Coberfran Toldos e C	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	2.01.02.01.02337	Paulo Sérgio Rezende Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	2.01.02.01.02338	Vibor Borrachas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2347	2.01.02.01.02347	V. M. Placenti Relógios de	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	2.01.02.01.02351	Hermes Donizete Bonetti	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	2.01.02.01.02475	Placasil Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	2.01.02.01.02486	Gc de Oliveira Valente	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2492	2.01.02.01.02492	MV Franca Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00

## CAPS III Florescer

### FAK - Balancete Mensal

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2495	2.01.02.01.02495	Agrofran de Franca Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	2.01.02.01.02514	Vr Benefícios E Serviços de	2.240,00	2.240,00	2.093,51	2.093,51
2525	2.01.02.01.02525	J. D. Banharelli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	2.01.02.01.02526	Comercial 3d Ltda	0,00	64,69	64,69	0,00
2538	2.01.02.01.02538	Jardini E Trovao Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	2.01.02.01.02549	M. B. Verissimo Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	2.01.02.01.02550	Carlos Eduardo Rufato da	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
2580	2.01.02.01.02580	W. R. Produtos Alimentícios	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2600	2.01.02.01.02600	Edenred Solucoes de	825,16	825,16	661,12	661,12
2608	2.01.02.01.02608	Viviane Nunes Ferreira Franca	0,00	35,00	35,00	0,00
2609	2.01.02.01.02609	H Bianco Junior ME	0,00	520,00	520,00	0,00
90046	2.01.03	<b>OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES</b>	4.066.887,67	577.797,58	313.565,73	3.802.655,82
90027	2.01.03.01	Ordenados a Pagar	71.788,88	75.592,84	69.215,47	65.411,51
107	2.01.03.01.00107	Salarios e Ordenados a Pagar	71.788,88	75.592,84	69.215,47	65.411,51
90028	2.01.03.02	Contas a Pagar Pessoal	240,00	3.186,87	3.836,01	889,14
411	2.01.03.02.00411	Clinicas Odontologicas	240,00	341,70	341,70	240,00
413	2.01.03.02.00413	Sindicatos (Mensalidades)	0,00	0,00	400,00	400,00
417	2.01.03.02.00417	Unimed	0,00	2.037,51	2.037,51	0,00
551	2.01.03.02.00551	Good Card	0,00	661,12	661,12	0,00
874	2.01.03.02.00874	Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	2.01.03.02.01834	Vale Transporte	0,00	146,54	146,54	0,00
2595	2.01.03.02.02595	Sysprocard	0,00	0,00	249,14	249,14
90029	2.01.03.03	<b>Contribuições Sociais</b>	22.524,75	80.235,75	88.595,16	30.884,16
108	2.01.03.03.00108	Inss a Recolher	9.851,17	9.853,51	17.760,09	17.757,75
109	2.01.03.03.00109	Fgts a Pagar	12.673,58	12.673,58	13.126,41	13.126,41
110	2.01.03.03.00110	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
1777	2.01.03.03.01777	INSS-Cota Patronal	0,00	57.708,66	57.708,66	0,00
1853	2.01.03.03.01853	CSLL-Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	2.01.03.03.01854	IR- Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	2.01.03.03.01864	Cofins-Contribuição Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	2.01.03.03.01875	Pis-Programa Integração	0,00	0,00	0,00	0,00
90030	2.01.03.04	<b>Obrigações Fiscais</b>	7.838,47	6.657,49	10.195,82	11.376,80
113	2.01.03.04.00113	Imposto de Renda Retido na	7.803,39	6.629,09	10.088,74	11.263,04
906	2.01.03.04.00906	Csll, Cofins, Pis-Pasep	32,67	25,99	104,67	111,35
1519	2.01.03.04.01519	Issqn-Iss	2,41	2,41	2,41	2,41
90032	2.01.03.05	<b>Ferias e 13° Salario e Outros a</b>	353.681,85	174.179,91	119.713,93	299.215,87
542	2.01.03.05.00542	Ferias a Pagar	103.075,54	27.045,59	15.593,32	91.623,27
543	2.01.03.05.00543	Fgts s/Ferias a Pagar	8.245,79	2.163,60	1.247,46	7.329,65
544	2.01.03.05.00544	13° Salario a Pagar	31.802,26	119.962,68	88.160,42	0,00
545	2.01.03.05.00545	Fgts s/13° Salario a Pagar	2.544,18	3.453,14	908,96	0,00
2041	2.01.03.05.02041	Provisões Serviços Terc.PJ	41.798,91	21.096,59	4.894,50	25.596,82
2042	2.01.03.05.02042	Provisões Aviso Inde	96.501,33	233,01	4.529,71	100.798,03
2043	2.01.03.05.02043	Provisões Multa FGTS	69.713,84	225,30	4.379,56	73.868,10
90123	2.01.03.09	<b>Contas a Pagar</b>	21.194,94	21.194,94	20.370,18	20.370,18
90124	2.01.03.09.01	<b>Obrigações Financeiras</b>	21.194,94	21.194,94	20.370,18	20.370,18
1535	2.01.03.09.01.	Honorários Advocaticios	0,00	0,00	0,00	0,00
1831	2.01.03.09.01.	Emprestimo Bancár	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	2.01.03.09.01.	Valores em trânsito CAPS III	21.194,94	21.194,94	20.370,18	20.370,18
90152	2.01.03.11	<b>Recursos e Convênios</b>	3.589.618,78	216.749,78	1.639,16	3.374.508,16
90148	2.01.03.11.01	Recursos e Convênios	3.589.618,78	216.749,78	1.639,16	3.374.508,16
2204	2.01.03.11.01.	Termo de Convênio CAPS III	3.570.842,59	216.749,78	0,00	3.354.092,81
2234	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo	18.776,19	0,00	1.639,16	20.415,35
90048	2.04	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	200.043,19	0,00	0,00	200.043,19
90049	2.04.01	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	200.043,19	0,00	0,00	200.043,19
90052	2.04.01.03	<b>RESULTADOS</b>	200.043,19	0,00	0,00	200.043,19
692	2.04.01.03.00692	Deficit/Superavit Exercicios	81.254,17	0,00	0,00	81.254,17
693	2.04.01.03.00693	Deficit/superavit Exerc. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
903	2.04.01.03.00903	Deficit/Superavit Exerc. 2019	118.789,02	0,00	0,00	118.789,02

**CAPS III Florescer  
FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Receita</b>						
90033	3	RECEITAS	2.219.393,39	1.639,16	224.361,36	2.442.115,59
90034	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.216.115,98	0,00	222.722,19	2.438.838,17
90035	3.01.01	RECEITAS ORDINARIAS	2.216.115,98	0,00	222.722,19	2.438.838,17
90143	3.01.01.05	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.216.115,98	0,00	222.722,19	2.438.838,17
90144	3.01.01.05.01	RECEITAS PUBLICAS COM R	2.102.555,59	0,00	216.749,78	2.319.305,37
1964	3.01.01.05.01.	Termo de Convênio CAPS III	2.102.555,59	0,00	216.749,78	2.319.305,37
90171	3.01.01.05.02	DOAÇÕES COM RESTRIÇÕES	113.560,39	0,00	5.972,41	119.532,80
2179	3.01.01.05.02.	Doação de Medicamento	113.560,39	0,00	5.972,41	119.532,80
90068	3.02	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.277,41	1.639,16	1.639,17	3.277,42
90069	3.02.01	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.277,41	1.639,16	1.639,17	3.277,42
90071	3.02.01.02	Receitas Financeiras	0,86	1.639,16	1.639,17	0,87
174	3.02.01.02.00174	Descontos Obtidos	0,11	0,00	0,01	0,12
175	3.02.01.02.00175	Juros Ativos	0,74	1.639,16	1.639,16	0,74
176	3.02.01.02.00176	Residuo Monetario	0,01	0,00	0,00	0,01
90072	3.02.01.03	Auxílios, Subvenções e Cam	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.02.01.03.00182	Campanhas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
90073	3.02.01.04	Doações em Espécie	3.241,55	0,00	0,00	3.241,55
184	3.02.01.04.00184	Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.02.01.04.00185	Generos Alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00
869	3.02.01.04.00869	Medicamentos	3.241,55	0,00	0,00	3.241,55
90074	3.02.01.05	Recuperações	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.02.01.05.00190	Utilidades a Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00
90075	3.02.01.06	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.02.01.06.00194	Diversas não Classificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.02.01.06.00494	Receitas com oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00
90172	3.02.01.08	Doações e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	3.02.01.08.01701	Donativos -Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
90125	3.02.01.09	Resultado e Exercicios Anteriores	35,00	0,00	0,00	35,00
1840	3.02.01.09.01840	Ajuste de Exercicios	35,00	0,00	0,00	35,00
<b>Despesa</b>						
90081	4	DESPEAS	2.882.471,39	263.434,00	2.996,22	3.142.909,17
90082	4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	2.882.471,39	263.434,00	2.996,22	3.142.909,17
90083	4.01.01	DESPEAS c/ PESSOAL c/ VINCUL	332.319,09	57.708,66	0,00	390.027,75
90084	4.01.01.01	Pessoal Serviços Proprios	332.319,09	57.708,66	0,00	390.027,75
191	4.01.01.01.00191	Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.01.01.01.00196	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.01.01.01.00197	Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00
198	4.01.01.01.00198	13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
200	4.01.01.01.00200	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	4.01.01.01.01774	Cota Patronal-INSS	332.319,09	57.708,66	0,00	390.027,75
1917	4.01.01.01.01917	(-) Reembolso férias Caps III	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	4.01.01.01.01922	(-) Rescisão Caps III	0,00	0,00	0,00	0,00
1959	4.01.01.01.01959	(-) FGTS CAPS III	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	4.01.01.02	Pessoal Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
120	4.01.01.02.00120	Serviços Prestados p/	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.01.01.02.00534	Honorários Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
90086	4.01.02	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
90087	4.01.02.01	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.01.02.01.00121	Drogas e Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
122	4.01.02.01.00122	Gêneros Alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.01.02.01.00123	Materiais Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.01.02.01.00124	Oxigênio e Carbogênio	0,00	0,00	0,00	0,00
125	4.01.02.01.00125	Gas GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.01.02.01.00152	Material de Escritório e	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.01.02.01.00153	Material de Consumo Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
155	4.01.02.01.00155	Manutenção Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
156	4.01.02.01.00156	Colchões e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00
157	4.01.02.01.00157	Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00



**CAPS III Florescer**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
159	4.01.02.01.00159	Material Artístico	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.01.02.01.00160	Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00
163	4.01.02.01.00163	Utensílios e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
968	4.01.02.01.00968	Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
971	4.01.02.01.00971	Material de Limpeza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
90089	4.01.03	Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
90090	4.01.03.01	Imposto, Taxas, Contribuições e	0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.01.03.01.00129	Impostos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
133	4.01.03.01.00133	Taxas de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.01.03.01.00134	Imposto de Renda na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1859	4.01.03.01.01859	CSLL-Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	4.01.03.01.01865	Cofins-Contribuição Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	4.01.03.01.01868	Imposto de Renda - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1874	4.01.03.01.01874	Pis-Programa Integração	0,00	0,00	0,00	0,00
90091	4.01.04	Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
90092	4.01.04.01	Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.01.04.01.00137	Juros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
138	4.01.04.01.00138	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.01.04.01.00143	Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
90093	4.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
90094	4.01.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.01.05.01.00144	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.01.05.01.00145	Taxa d'água e anexos	0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.01.05.01.00146	Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.01.05.01.00148	Despesas de Viagens e	0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.01.05.01.00151	Despesas Postais e T	0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.01.05.01.00154	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.01.05.01.00162	Benefícios a Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
166	4.01.05.01.00166	Diversas Não Classificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.01.05.01.00344	Despesas c/ informática	0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.01.05.01.00459	Despesas c/seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
627	4.01.05.01.00627	Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00
957	4.01.05.01.00957	Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	4.01.05.01.01443	Despesas Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	4.01.05.01.01444	Despesa Cursos e Tre	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	4.01.05.01.01876	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	4.01.05.01.02079	Despesas com pacientes	0,00	0,00	0,00	0,00
90149	4.01.06	RESULTADO E EXERCÍCIOS ANTERI	383.475,11	0,00	0,00	383.475,11
90053	4.01.06.01	RESULTADO E EXERCÍCIOS ANT	383.475,11	0,00	0,00	383.475,11
571	4.01.06.01.00571	Ajuste de Exercícios	383.475,11	0,00	0,00	383.475,11
90153	4.01.09	DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE	2.166.677,19	205.725,34	2.996,22	2.369.406,31
90155	4.01.09.02	TERMO DE CONVENIO Nº 0245/	2.166.677,19	205.725,34	2.996,22	2.369.406,31
90160	4.01.09.02.01	Pessoal Serviços Proprios -	1.410.689,34	135.064,12	2.537,91	1.543.215,55
2205	4.01.09.02.01.	Salários e Ordenados -	1.061.610,47	94.333,65	268,53	1.155.675,59
2206	4.01.09.02.01.	Férias - CAPS III	124.706,53	16.752,26	1.158,94	140.299,85
2207	4.01.09.02.01.	Rescisões - CAPS III	29.853,08	2.155,68	984,17	31.024,59
2208	4.01.09.02.01.	13º Salário - CAPS III	94.043,23	12.061,32	31,15	106.073,40
2209	4.01.09.02.01.	FGTS - CAPS III	117.342,23	9.761,21	95,12	127.008,32
2276	4.01.09.02.01.	(-) Reembolso férias Caps III	-2.725,25	0,00	0,00	-2.725,25
2277	4.01.09.02.01.	(-) FGTS CAPS III	-12.170,79	0,00	0,00	-12.170,79
2446	4.01.09.02.01.	(-) Rescisões - CAPS III	-1.970,16	0,00	0,00	-1.970,16
90161	4.01.09.02.02	Pessoal Serviços de Terceiros -	410.093,04	36.159,24	458,31	445.793,97
1933	4.01.09.02.02.	Serv.Prest. p/ Terc.PJ ADM-	227.614,07	20.370,18	0,00	247.984,25
2040	4.01.09.02.02.	Reflexos-Serv. Prest. p/	52.921,96	4.894,50	0,00	57.816,46
2044	4.01.09.02.02.	Aviso Indenizados	92.959,39	4.529,71	233,01	97.256,09
2045	4.01.09.02.02.	Despesa Multa FGTS- CAPS	22.706,66	4.379,56	225,30	26.860,92
2210	4.01.09.02.02.	Serv. Prestados p/	12.270,06	0,00	0,00	12.270,06
2211	4.01.09.02.02.	Honorários Medicos - CAPS	1.620,90	1.235,29	0,00	2.856,19
2617	4.01.09.02.02.	Serviço de Auditoria	0,00	750,00	0,00	750,00

**CAPS III Florescer  
FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90174	4.01.09.02.03	Despesas Financeiras	10,54	0,00	0,00	10,54
2273	4.01.09.02.03.	Juros Passivos - CAPS III	0,58	0,00	0,00	0,58
2274	4.01.09.02.03.	Despesas Bancárias - Caps	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	4.01.09.02.03.	Multas Diversas - CAPS III	9,96	0,00	0,00	9,96
90162	4.01.09.02.04	Despesas com Materiais -	227.961,59	7.739,05	0,00	235.700,64
2212	4.01.09.02.04.	Drogas e Medicamentos -	128.012,40	297,16	0,00	128.309,56
2213	4.01.09.02.04.	Materiais Hospitalares -	3.526,38	303,39	0,00	3.829,77
2214	4.01.09.02.04.	Material de Escritório e	10.158,96	0,00	0,00	10.158,96
2215	4.01.09.02.04.	Material de Consumo Geral-	6.253,50	998,70	0,00	7.252,20
2216	4.01.09.02.04.	Manutenção Predial- CAPS III	21.178,86	0,00	0,00	21.178,86
2217	4.01.09.02.04.	Utensílios e Outros- CAPS III	4.287,31	0,00	0,00	4.287,31
2218	4.01.09.02.04.	Material de Limpeza e	5.027,40	408,00	0,00	5.435,40
2269	4.01.09.02.04.	Generos Alimentícios - Caps	41.318,99	5.696,80	0,00	47.015,79
2270	4.01.09.02.04.	Material Artístico - Caps III	2.265,44	0,00	0,00	2.265,44
2306	4.01.09.02.04.	Gas GLP - CAPS	465,00	0,00	0,00	465,00
2327	4.01.09.02.04.	Tecidos e Aviamentos -	950,90	0,00	0,00	950,90
2340	4.01.09.02.04.	Manutenção Operacional -	3.236,45	35,00	0,00	3.271,45
2552	4.01.09.02.04.	Oxigênio e Carbogênio -	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
90163	4.01.09.02.05	Despesas Gerais	117.922,68	26.762,93	0,00	144.685,61
2219	4.01.09.02.05.	Energia Eletrica- CAPS III	10.040,00	1.220,66	0,00	11.260,66
2220	4.01.09.02.05.	Taxa d'agua e anexos -	5.473,93	1.165,51	0,00	6.639,44
2221	4.01.09.02.05.	Telefones- CAPS III	1.599,37	152,89	0,00	1.752,26
2222	4.01.09.02.05.	Combustíveis- CAPS III	4.165,29	258,51	0,00	4.423,80
2223	4.01.09.02.05.	Benefícios a Funcionários-	16.405,17	6.963,33	0,00	23.368,50
2224	4.01.09.02.05.	Despesas c/ informatica-	21.809,49	4.686,24	0,00	26.495,73
2225	4.01.09.02.05.	Despesas Contratos de	1.759,70	160,97	0,00	1.920,67
2226	4.01.09.02.05.	Despesa Cursos e	9.986,00	1.470,00	0,00	11.456,00
2227	4.01.09.02.05.	Despesas com pacientes-	19.500,16	6.557,93	0,00	26.058,09
2271	4.01.09.02.05.	Despesas c/seguros - Caps	3.402,17	307,01	0,00	3.709,18
2272	4.01.09.02.05.	Depreciação - Caps III	20.380,57	1.974,88	0,00	22.355,45
2307	4.01.09.02.05.	Equipamento de segurança -	1.167,30	0,00	0,00	1.167,30
2472	4.01.09.02.05.	Despesas com locações -	230,00	0,00	0,00	230,00
2487	4.01.09.02.05.	Despesas com reembolsos -	252,19	0,00	0,00	252,19
2497	4.01.09.02.05.	Manutenção de Veículos -	20,00	800,00	0,00	820,00
2498	4.01.09.02.05.	Lubrificantes - CAPS III	96,00	0,00	0,00	96,00
2499	4.01.09.02.05.	Alvaras, Licenças e	590,34	0,00	0,00	590,34
2570	4.01.09.02.05.	Despesas com Honorários	1.045,00	1.045,00	0,00	2.090,00

**Variações Patrimoniais**

90114	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	332.319,09	0,00	57.708,66	390.027,75
90115	5.01	Varição Patrimoniais	332.319,09	0,00	57.708,66	390.027,75
90116	5.01.01	Benefícios Obtidos - Gratuidade	332.319,09	0,00	57.708,66	390.027,75
90117	5.01.01.01	Obtenção de Renuncia Fiscal	332.319,09	0,00	57.708,66	390.027,75
1763	5.01.01.01.01763	Impostos Taxas e Con	332.319,09	0,00	57.708,66	390.027,75

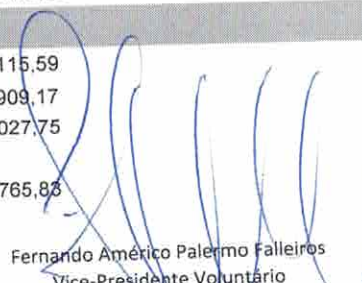
**Balancete Acumulado**

	Ativo	Despesas Gerais	Total
Ativo + Despesas Gerais	3.711.604,83	3.142.909,17	6.854.514,00
Passivo + Receitas	4.022.370,66	2.442.115,59	6.464.486,25

**Apuração de Resultado**

(A)Receitas	2.442.115,59
(B)Despesas Gerais	-3.142.909,17
(C)Variações Patrimoniais	390.027,75
(D)Resultado	-310.765,83
<b>Total (4)</b>	<b>-310.765,83</b>

  
Xênia Maria Lopes  
Contadora  
CRC 15P217241/O-9

  
Fernando Américo Palermo Falleiros  
Vice-Presidente Voluntário