

FAK - Balancete Mensal

De: 01/08/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
90000	1	ATIVO	3.130.234,71	560.336,32	627.406,90	3.063.164,13
90001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.044.531,29	474.081,85	625.396,99	2.893.216,15
90002	1.01.01	DISPONIVEL	98.292,09	448.165,84	366.018,11	180.439,82
90137	1.01.01.05	Banco c/movimento c/restrição	98.292,09	266.257,64	345.196,93	19.352,80
2365	1.01.01.05.02365	Caixa Econômica Federal	98.292,09	0,00	78.939,29	19.352,80
2444	1.01.01.05.02444	CEF c/c 2616-0 Caps AD	0,00	266.257,64	266.257,64	0,00
90138	1.01.01.06	Aplicação Financeiras c/restrição	0,00	181.908,20	20.821,18	161.087,02
2445	1.01.01.06.02445	CEF c/aplicação 2616-0 Caps	0,00	181.908,20	20.821,18	161.087,02
90007	1.01.02	OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	2.946.239,20	25.916,01	259.378,88	2.712.776,33
90013	1.01.02.05	Adiantamentos	1.457,89	11.212,26	12.670,15	0,00
396	1.01.02.05.00396	Adiantamento a funcionários	0,00	11.140,15	11.140,15	0,00
816	1.01.02.05.00816	Adiantamento a fornecedores	1.457,89	0,00	1.457,89	0,00
1843	1.01.02.05.01843	Adiantamento Vale Transporte	0,00	72,11	72,11	0,00
90147	1.01.02.09	Recursos e Convênios	2.944.781,31	0,00	245.398,44	2.699.382,87
2390	1.01.02.09.02390	Termo de Convenio CAPS AD	2.944.781,31	0,00	245.398,44	2.699.382,87
90167	1.01.02.11	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	14.703,75	1.310,29	13.393,46
90185	1.01.02.11.06	Estoque com restrição - CAPS	0,00	14.703,75	1.310,29	13.393,46
2489	1.01.02.11.06.	Materiais Hospitalares -	0,00	468,72	0,00	468,72
2490	1.01.02.11.06.	Drogas e Medicamentos -	0,00	14.235,03	1.310,29	12.924,74
90098	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.703,42	86.254,47	2.009,91	169.947,98
90022	1.02.03	IMOBILIZADO	85.703,42	86.254,47	2.009,91	169.947,98
90024	1.02.03.01	IMOBILIZADO S/RESTRIÇÃO	0,00	24.211,54	376,35	23.835,19
90037	1.02.03.01.05	Bens de Uso Diversos	0,00	24.211,54	0,00	24.211,54
76	1.02.03.01.05.	Veiculos	0,00	24.065,49	0,00	24.065,49
610	1.02.03.01.05.	Maquinas, Aparelhos e	0,00	146,05	0,00	146,05
90038	1.02.03.01.06	(-)Depreciações s/restrição	0,00	0,00	376,35	-376,35
637	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Veiculos	0,00	0,00	375,21	-375,21
638	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Maquinas,	0,00	0,00	1,14	-1,14
90135	1.02.03.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	85.703,42	62.042,93	1.633,56	146.112,79
90133	1.02.03.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	86.015,20	62.042,93	0,00	148.058,13
2031	1.02.03.02.01.	Moveis e Uten. com restrição	17.078,02	51.572,82	0,00	68.650,84
2035	1.02.03.02.01.	Equip.Informatica c/restrição	52.847,22	761,59	0,00	53.608,81
2057	1.02.03.02.01.	Maquinas, Aparelhos e	16.089,96	9.708,52	0,00	25.798,48
90136	1.02.03.02.02	(-) Depreciações com Re	-311,78	0,00	1.633,56	-1.945,34
2047	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Moveis e	-68,86	0,00	541,66	-610,52
2049	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Maquinas,	-10,54	0,00	201,84	-212,38
2050	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Equipamentos	-232,38	0,00	890,06	-1.122,44
Passivo						
90043	2	PASSIVO	3.080.156,49	412.674,85	279.799,86	2.947.281,50
90044	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.080.156,49	412.674,85	279.799,86	2.947.281,50
90045	2.01.02	FORNECEDORES	7.732,40	84.817,69	89.236,26	12.150,97
90097	2.01.02.01	Duplicatas a Pagar	7.732,40	84.817,69	89.236,26	12.150,97
96	2.01.02.01.00096	Comercio de Papeis Priscila	0,00	107,00	107,00	0,00
288	2.01.02.01.00288	Lidel Prods. de Limp. e	0,00	212,50	212,50	0,00
314	2.01.02.01.00314	Repelimp Ltda Me	1.685,00	1.685,00	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	0,00	0,00	182,50	182,50
420	2.01.02.01.00420	Vanessa Aparecida Alves	0,00	0,00	238,00	238,00
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	3.352,90	4.906,90	1.554,00
506	2.01.02.01.00506	Renato Antonio Leite Eireli Me	0,00	35,00	35,00	0,00
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
583	2.01.02.01.00583	Atitude Educação Corporativa	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
629	2.01.02.01.00629	Água Fresca Comercio de	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
774	2.01.02.01.00774	R.A. Produtos Hidraulicos	442,30	442,30	34,50	34,50
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	3.955,30	3.955,30	0,00

FAK - Balancete Mensal

De: 01/08/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1044	2.01.02.01.01044	Padaria Priscila Ltda	0,00	963,70	963,70	0,00
1056	2.01.02.01.01056	Hormolab Medicina Laboratorial	27,10	27,10	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	6.517,22	6.517,22
1183	2.01.02.01.01183	Domestic Peças e Acessorios	0,00	0,00	106,75	106,75
1188	2.01.02.01.01188	Algar Telecom S/A	0,00	36,62	36,62	0,00
1250	2.01.02.01.01250	Paulo Antuniucci Rodrigues	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1268	2.01.02.01.01268	Distribuidora Francana de	0,00	159,60	159,60	0,00
1326	2.01.02.01.01326	Água e Gelo Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	2.01.02.01.01400	Luiz Antonio Peixoto Franca-	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
1455	2.01.02.01.01455	Junqueira Comércio e	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00
1559	2.01.02.01.01559	Luiz Tonin Atacadista e	0,00	1.433,85	1.433,85	0,00
1779	2.01.02.01.01779	Labcenter Serviços L	0,00	929,44	929,44	0,00
1992	2.01.02.01.01992	Panificadora Estação Delícia	0,00	509,58	509,58	0,00
1998	2.01.02.01.01998	Anderson Ronca Refri	0,00	400,00	400,00	0,00
2013	2.01.02.01.02013	Mendes & Silva Comércio de	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00
2193	2.01.02.01.02193	Arrow Ecs Brasil Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	2.01.02.01.02201	F. G. Oliveira Restaurante Me	0,00	873,00	873,00	0,00
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	Eleto Martins Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	2.01.02.01.02466	Dimas de Oliveira E Silva Me	3.211,00	3.211,00	0,00	0,00
2476	2.01.02.01.02476	Joao Victor Ribeiro Presotto	0,00	50.302,82	50.302,82	0,00
2477	2.01.02.01.02477	Prevenir Portaria Eireli Me	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00
2478	2.01.02.01.02478	Sebastião Lopes Jardinagens	0,00	5.900,50	5.900,50	0,00
2491	2.01.02.01.02491	Transportadora Plimor Ltda	0,00	83,48	83,48	0,00
90046	2.01.03	OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	3.072.424,09	327.857,16	190.563,60	2.935.130,53
90027	2.01.03.01	Ordenados a Pagar	39.234,88	39.234,88	86.011,09	86.011,09
107	2.01.03.01.00107	Salarios e Ordenados a Pagar	39.234,88	39.234,88	86.011,09	86.011,09
90028	2.01.03.02	Contas a Pagar Pessoal	0,00	72,11	72,11	0,00
1834	2.01.03.02.01834	Vale Transporte	0,00	72,11	72,11	0,00
90029	2.01.03.03	Contribuições Sociais	8.818,29	38.553,43	46.748,20	17.013,06
108	2.01.03.03.00108	Inss a Recolher	5.377,56	5.426,47	9.173,06	9.124,15
109	2.01.03.03.00109	Fgts a Pagar	3.440,73	3.440,73	7.888,91	7.888,91
1777	2.01.03.03.01777	INSS-Cota Patronal	0,00	29.686,23	29.686,23	0,00
90030	2.01.03.04	Obrigações Fiscais	376,85	0,00	4.153,62	4.530,47
113	2.01.03.04.00113	Imposto de Renda Retido na	376,85	0,00	4.058,62	4.435,47
1519	2.01.03.04.01519	Issqn-Iss	0,00	0,00	95,00	95,00
90032	2.01.03.05	Ferias e 13° Salario e Outros a	20.930,09	3.911,12	34.168,29	51.187,26
542	2.01.03.05.00542	Ferias a Pagar	7.706,03	2.069,40	14.024,20	19.660,83
543	2.01.03.05.00543	Fgts s/Ferias a Pagar	616,37	165,54	1.121,93	1.572,76
544	2.01.03.05.00544	13° Salario a Pagar	5.779,50	1.552,02	9.963,60	14.191,08
545	2.01.03.05.00545	Fgts s/13° Salario a Pagar	462,27	124,16	797,04	1.135,15
2041	2.01.03.05.02041	Provisões Serviços Terc.PJ	4.357,59	0,00	4.649,64	9.007,23
2042	2.01.03.05.02042	Provisões Aviso Inde	165,83	0,00	298,23	464,06
2043	2.01.03.05.02043	Provisões Multa FGTS	1.842,50	0,00	3.313,65	5.156,15
90123	2.01.03.09	Contas a Pagar	18.135,62	18.135,62	19.351,10	19.351,10
90124	2.01.03.09.01	Obrigações Financeiras	18.135,62	18.135,62	19.351,10	19.351,10
2469	2.01.03.09.01.	Valores em Trânsito CAPS	18.135,62	18.135,62	19.351,10	19.351,10
90152	2.01.03.11	Recursos e Convênios	2.984.928,36	227.950,00	59,19	2.757.037,55
90148	2.01.03.11.01	Recursos e Convênios	2.984.928,36	227.950,00	59,19	2.757.037,55
2391	2.01.03.11.01.	Termo de Convenio CAPS	2.984.928,36	227.950,00	0,00	2.756.978,36
2392	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo de	0,00	0,00	59,19	59,19
Receita						
90033	3	RECEITAS	208.720,95	0,00	266.989,24	475.710,19
90034	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	208.720,95	0,00	266.989,21	475.710,16
90035	3.01.01	RECEITAS ORDINARIAS	208.720,95	0,00	242.777,67	451.498,62

FAK - Balancete Mensal

De: 01/08/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90143	3.01.01.05	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	208.720,95	0,00	242.777,67	451.498,62
90144	3.01.01.05.01	RECEITAS PUBLICAS COM R	208.720,95	0,00	227.950,00	436.670,95
2393	3.01.01.05.01.	Termo de Convenio CAPS	208.720,95	0,00	227.950,00	436.670,95
90171	3.01.01.05.02	DOAÇÕES COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	14.827,67	14.827,67
2179	3.01.01.05.02.	Doação de Medicamento	0,00	0,00	14.827,67	14.827,67
90066	3.01.08	DEPTO.ASSISTENCIA ESPIRITUAL	0,00	0,00	24.211,54	24.211,54
90067	3.01.08.01	Depto.Assistencia Espiritual	0,00	0,00	24.211,54	24.211,54
879	3.01.08.01.00879	Doações em Espécie	0,00	0,00	24.211,54	24.211,54
90068	3.02	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,03	0,03
90069	3.02.01	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,03	0,03
90071	3.02.01.02	Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,03	0,03
174	3.02.01.02.00174	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03
Despesa						
90081	4	DESPESAS	170.599,27	230.911,85	40,79	401.470,33
90082	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	170.599,27	230.911,85	40,79	401.470,33
90083	4.01.01	DESPESAS c/ PESSOAL c/ VINCUL	11.956,54	29.686,23	0,00	41.642,77
90084	4.01.01.01	Pessoal Serviços Proprios	11.956,54	29.686,23	0,00	41.642,77
1774	4.01.01.01.01774	Cota Patronal-INSS	11.956,54	29.686,23	0,00	41.642,77
90089	4.01.03	Despesas Tributarias	0,00	2,88	0,00	2,88
90090	4.01.03.01	Imposto, Taxas, Contribuições e	0,00	2,88	0,00	2,88
129	4.01.03.01.00129	Impostos Diversos	0,00	2,47	0,00	2,47
134	4.01.03.01.00134	Imposto de Renda na Fonte	0,00	0,41	0,00	0,41
90153	4.01.09	DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE	158.642,73	201.222,74	40,79	359.824,68
90178	4.01.09.08	TERMO DE CONVENIO CAPS AD	158.642,73	201.222,74	40,79	359.824,68
90179	4.01.09.08.01	Pessoal Serviços Proprios -	61.012,82	140.290,97	0,29	201.303,50
2394	4.01.09.08.01.	Salários e Ordenados -	43.007,92	99.827,04	0,29	142.834,67
2395	4.01.09.08.01.	Férias - CAPS AD III	7.706,03	14.024,20	0,00	21.730,23
2396	4.01.09.08.01.	Rescisões - - CAPS AD III	0,00	6.957,95	0,00	6.957,95
2397	4.01.09.08.01.	13º Salario - CAPS AD III	5.779,50	9.963,60	0,00	15.743,10
2398	4.01.09.08.01.	FGTS - CAPS AD III	4.519,37	9.518,18	0,00	14.037,55
90180	4.01.09.08.02	Pessoal Serviços de Terceiros -	24.528,64	28.542,06	0,00	53.070,70
2400	4.01.09.08.02.	Honorários Medicos - CAPS	27,10	929,44	0,00	956,54
2438	4.01.09.08.02.	Serv.Prest.p/Terc.PJ ADM -	18.135,62	19.351,10	0,00	37.486,72
2439	4.01.09.08.02.	Reflexos-Serv.Prest.p/Terc-	4.357,59	4.649,64	0,00	9.007,23
2440	4.01.09.08.02.	Aviso Indenizados	165,83	298,23	0,00	464,06
2441	4.01.09.08.02.	Despesa Multa FGTS -	1.842,50	3.313,65	0,00	5.156,15
90184	4.01.09.08.03	Despesas Financeiras	0,00	40,50	40,50	0,00
2434	4.01.09.08.03.	Despesas Bancarias -	0,00	40,50	40,50	0,00
90181	4.01.09.08.04	Despesas com Materiais -	66.379,72	22.979,76	0,00	89.359,48
2401	4.01.09.08.04.	Drogas e Medicamentos -	0,00	1.310,29	0,00	1.310,29
2403	4.01.09.08.04.	Material de Escritorio e	0,00	42,50	0,00	42,50
2404	4.01.09.08.04.	Material de Consumo Geral -	0,00	293,62	0,00	293,62
2405	4.01.09.08.04.	Manutenção Predial - CAPS	66.379,72	6.141,50	0,00	72.521,22
2406	4.01.09.08.04.	Utensilios e Outros - CAPS	0,00	9.495,20	0,00	9.495,20
2407	4.01.09.08.04.	Material de Limpeza e	0,00	699,40	0,00	699,40
2408	4.01.09.08.04.	Generos Alimenticios -	0,00	3.479,75	0,00	3.479,75
2409	4.01.09.08.04.	Material Artistico - CAPS	0,00	99,50	0,00	99,50
2500	4.01.09.08.04.	Colchões e Similares -	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00
90182	4.01.09.08.05	Despesas Gerais	6.721,55	9.369,45	0,00	16.091,00
2412	4.01.09.08.05.	Telefones - CAPS AD III	0,00	36,62	0,00	36,62
2414	4.01.09.08.05.	Beneficios a Funcionários -	0,00	159,29	0,00	159,29
2415	4.01.09.08.05.	Despesa c/informática -	2.879,19	217,00	0,00	3.096,19
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 -	0,00	929,40	0,00	929,40
2420	4.01.09.08.05.	Depreciação - CAPS AD III	311,78	2.009,91	0,00	2.321,69
2467	4.01.09.08.05.	Equipamentos de S	201,00	13,75	0,00	214,75
2468	4.01.09.08.05.	Manutenção Operacional -	2.153,58	1.170,00	0,00	3.323,58
2496	4.01.09.08.05.	Fretes, Carretos e	0,00	83,48	0,00	83,48
2501	4.01.09.08.05.	Despesas com segurança -	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00

FAK - Balancete Mensal

De: 01/08/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Variações Patrimoniais						
90114	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	11.956,54	0,00	29.686,23	41.642,77
90115	5.01	Variação Patrimoniais	11.956,54	0,00	29.686,23	41.642,77
90116	5.01.01	Benefícios Obtidos - Gratuidade	11.956,54	0,00	29.686,23	41.642,77
90117	5.01.01.01	Obtenção de Renuncia Fiscal	11.956,54	0,00	29.686,23	41.642,77
1763	5.01.01.01.01763	Impostos Taxas e Con	11.956,54	0,00	29.686,23	41.642,77

Balancete Acumulado

	Ativo	Despesas Gerais	Total
Ativo + Despesas Gerais	3.063.164,13	401.470,33	3.464.634,46
Passivo + Receitas	2.947.281,50	475.710,19	3.422.991,69

Apuração de Resultado

(A)Receitas	475.710,19
(B)Despesas Gerais	-401.470,33
(C)Variações Patrimoniais	41.642,77
(D)Resultado	
Total (4)	115.882,63