

CAPS III Florescer

FAK - Balancete Mensal

De: 01/08/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
90000	1	ATIVO	2.033.588,53	622.242,57	807.960,20	1.847.870,90
90001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.887.291,21	614.276,77	781.822,72	1.719.745,26
90002	1.01.01	DISPONIVEL	1.187.566,99	591.481,48	525.429,79	1.253.618,68
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	0,00	373.452,93	373.452,93	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	0,00	373.452,93	373.452,93	0,00
90138	1.01.01.06	Aplicação Financeiras c/restrição	1.187.566,99	218.028,55	151.976,86	1.253.618,68
1974	1.01.01.06.01974	Caixa Econômica Federal-	1.187.566,99	218.028,55	151.976,86	1.253.618,68
90007	1.01.02	OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	699.724,22	22.795,29	256.392,93	466.126,58
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	2.451,50	18.675,24	18.073,82	3.052,92
396	1.01.02.05.00396	Adiantamento a funcionários	0,00	14.821,00	14.821,00	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	2.451,50	3.513,52	3.252,82	2.712,20
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	36,89	0,00	36,89
2077	1.01.02.05.02077	Vales Funcionários	0,00	303,83	0,00	303,83
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	664.248,57	0,00	221.416,19	442.832,38
2203	1.01.02.09.02203	Termo de Convênio CAPS III n°	664.248,57	0,00	221.416,19	442.832,38
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	29.910,28	4.120,05	16.503,47	17.526,86
90173	1.01.02.11.04	Estoque com Restrição- Caps III	29.910,28	4.120,05	16.503,47	17.526,86
2267	1.01.02.11.04.	Materiais Hospitalares -	4.266,50	1.610,99	2.418,21	3.459,28
2268	1.01.02.11.04.	Drogas e Medicamentos -	25.643,78	2.509,06	14.085,26	14.067,58
90109	1.01.02.12	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGU	3.113,87	0,00	399,45	2.714,42
90111	1.01.02.12.02	Despesas do Exercício Seguinte	3.113,87	0,00	399,45	2.714,42
1430	1.01.02.12.02.	Seguro de Veículos	2.379,20	0,00	308,76	2.070,44
1431	1.01.02.12.02.	Seguro do Predio Apropriar	734,67	0,00	90,69	643,98
90098	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.297,32	7.965,80	26.137,48	128.125,64
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	146.297,32	7.965,80	26.137,48	128.125,64
90024	1.02.03.01	IMOBILIZADO S/RESTRIÇÃO	41.327,00	7.965,80	24.561,09	24.731,71
90037	1.02.03.01.05	Bens de Uso Diversos	57.599,56	0,00	24.065,49	33.534,07
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	35.800,00	0,00	24.065,49	11.734,51
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	-16.272,56	7.965,80	495,60	-8.802,36
636	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Moveis e	-1.142,34	0,00	54,65	-1.196,99
637	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Veiculos	-11.734,51	7.965,80	273,20	-4.041,91
638	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Maquinas,	-1.883,60	0,00	92,20	-1.975,80
639	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Equipamentos	-1.512,11	0,00	75,55	-1.587,66
90135	1.02.03.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	104.970,32	0,00	1.576,39	103.393,93
90133	1.02.03.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	121.797,68	0,00	0,00	121.797,68
2031	1.02.03.02.01.	Moveis e Uten. com restrição	28.769,98	0,00	0,00	28.769,98

CAPS III Florescer FAK - Balancete Mensal

De: 01/08/2020

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	29.343,02	0,00	0,00	29.343,02
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	22.836,63	0,00	0,00	22.836,63
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	-16.827,36	0,00	1.576,39	-18.403,75
2046	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Maqui.	-172,08	0,00	10,48	-182,56
2047	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Moveis e	-4.104,38	0,00	239,76	-4.344,14
2048	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Veiculos	-823,12	0,00	649,83	-1.472,95
2049	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Maquinas,	-2.551,65	0,00	187,34	-2.738,99
2050	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Equipamentos	-9.176,13	0,00	488,98	-9.665,11
Passivo						
90043	2	PASSIVO	2.298.135,54	437.032,64	208.917,40	2.070.020,30
90044	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.098.092,35	437.032,64	208.917,40	1.869.977,11
90045	2.01.02	FORNECEDORES	6.612,40	12.483,78	16.725,54	10.854,16
90097	2.01.02.01	Duplicatas a Pagar	6.612,40	12.483,78	16.725,54	10.854,16
89	2.01.02.01.00089	Eletrotecnica Pires Ltda	0,00	608,70	608,70	0,00
94	2.01.02.01.00094	Lumar Com. de Prod. Farmac.	25,50	25,50	222,60	222,60
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	Multipla Comércio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
269	2.01.02.01.00269	Cat Comercial Agro Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00
288	2.01.02.01.00288	Lidel Prods. de Limp. e	0,00	0,00	2.011,50	2.011,50
300	2.01.02.01.00300	Tokio Marine Seguradora S.A	1.391,72	463,90	0,00	927,82
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	436,00	1.256,40	820,40
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	0,00	0,00
460	2.01.02.01.00460	Piratininga Franca Eireli - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
466	2.01.02.01.00466	M.A. 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	60,50	369,85	949,80	640,45
520	2.01.02.01.00520	Syspro-Data Sistema de	0,00	0,01	0,01	0,00
526	2.01.02.01.00526	Grafica A Nova Era & Faleiros	0,00	0,00	170,00	170,00
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	210,00	210,00
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	1.009,80	1.009,80	984,15	984,15
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
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	169,50	169,50	169,50	169,50
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
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

CAPS III Florescer

FAK - Balancete Mensal

De: 01/08/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	963,58	963,58	943,78	943,78
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
960	2.01.02.01.00960	Ambitec Ltda	0,00	158,56	158,56	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	165,80	165,80
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1056	2.01.02.01.01056	Hormolab Medicina Laboratorial	56,20	56,20	67,40	67,40
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
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	768,00	851,37	851,58	768,21
1188	2.01.02.01.01188	Algar Telecom S/A	0,00	144,67	144,67	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
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	0,00	0,00	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
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	302,25	302,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	2.01.02.01.01527	Cuore Distribuidoraq de	191,60	191,60	681,00	681,00
1559	2.01.02.01.01559	Luiz Tonin Atacadista e	0,00	0,00	0,00	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	57,50	57,50	57,50	57,50
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-	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	1.548,70	1.548,70	0,00
1797	2.01.02.01.01797	Franpapel Industria de	0,00	0,00	1.000,20	1.000,20
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

CAPS III Florescer

FAK - Balancete Mensal

De: 01/08/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	841,30	841,30	0,00	0,00
1998	2.01.02.01.01998	Anderson Ronca Refri	0,00	0,00	0,00	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	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
2201	2.01.02.01.02201	F. G. Oliveira Restaurante Me	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2202	2.01.02.01.02202	Tok Estamparia e Confeccões	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
2279	2.01.02.01.02279	Franca Perfumaria Cibebe 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	E L G da Silva Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	2.01.02.01.02302	Bioforte Franca Saneamento	342,65	342,65	0,00	0,00
2303	2.01.02.01.02303	Antônio dos Reis Guiraldeili 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
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	180,00	180,00	0,00
2486	2.01.02.01.02486	Gc de Oliveira Valente	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2495	2.01.02.01.02495	Agrofran de Franca Comercial	0,00	0,00	279,30	279,30
90046	2.01.03	OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	2.091.479,95	424.548,86	192.191,86	1.859.122,95
90027	2.01.03.01	Ordenados a Pagar	79.284,88	79.284,88	84.739,26	84.739,26
107	2.01.03.01.00107	Salarios e Ordenados a Pagar	79.284,88	79.284,88	84.739,26	84.739,26
90028	2.01.03.02	Contas a Pagar Pessoal	120,00	2.822,35	2.822,35	120,00
411	2.01.03.02.00411	Clinicas Odontologicas	120,00	289,50	289,50	120,00
417	2.01.03.02.00417	Unimed	0,00	1.548,70	1.548,70	0,00
551	2.01.03.02.00551	Good Card	0,00	984,15	984,15	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	0,00	0,00	0,00
90029	2.01.03.03	Contribuições Sociais	17.295,38	48.411,73	49.221,57	18.105,22
108	2.01.03.03.00108	Inss a Recolher	8.000,00	9.221,25	10.269,48	9.048,23
109	2.01.03.03.00109	Fgts a Pagar	9.295,38	9.295,38	9.056,99	9.056,99
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	29.895,10	29.895,10	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

CAPS III Florescer

FAK - Balancete Mensal

De: 01/08/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90030	2.01.03.04	Obrigações Fiscais	6.354,52	3.848,12	3.899,65	6.406,05
113	2.01.03.04.00113	Imposto de Renda Retido na	6.300,13	3.793,73	3.871,25	6.377,65
906	2.01.03.04.00906	Csll,Cofins,Pis-Pasep	51,98	51,98	25,99	25,99
1519	2.01.03.04.01519	Issqn-Iss	2,41	2,41	2,41	2,41
90032	2.01.03.05	Ferias e 13° Salario e Outros a	271.394,05	32.218,06	30.670,94	269.846,93
542	2.01.03.05.00542	Ferias a Pagar	106.280,76	21.859,65	11.922,53	96.343,64
543	2.01.03.05.00543	Fgts s/Ferias a Pagar	8.502,27	1.748,57	953,61	7.707,31
544	2.01.03.05.00544	13° Salario a Pagar	54.741,54	7.556,64	8.662,27	55.847,17
545	2.01.03.05.00545	Fgts s/13° Salario a Pagar	4.476,83	454,08	444,86	4.467,61
2041	2.01.03.05.02041	Provisões Serviços Terc.PJ	28.845,30	496,54	4.649,64	32.998,40
2042	2.01.03.05.02042	Provisões Aviso Inde	4.754,41	102,58	333,42	4.985,25
2043	2.01.03.05.02043	Provisões Multa FGTS	63.792,94	0,00	3.704,61	67.497,55
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
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	18.135,62	18.135,62	19.351,10	19.351,10
90152	2.01.03.11	Recursos e Convênios	1.698.895,50	239.828,10	1.486,99	1.460.554,39
90148	2.01.03.11.01	Recursos e Convênios	1.698.895,50	239.828,10	1.486,99	1.460.554,39
2204	2.01.03.11.01.	Termo de Convênio CAPS III	1.682.952,09	239.828,10	0,00	1.443.123,99
2234	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo	15.943,41	0,00	1.486,99	17.430,40
90048	2.04	PATRIMONIO SOCIAL	200.043,19	0,00	0,00	200.043,19
90049	2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	200.043,19	0,00	0,00	200.043,19
90052	2.04.01.03	RESULTADOS	200.043,19	0,00	0,00	200.043,19
692	2.04.01.03.00692	Deficit/Superavit Exercícios	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
Receita						
90033	3	RECEITAS	1.437.619,47	0,00	242.366,26	1.679.985,73
90034	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.434.602,43	0,00	242.105,90	1.676.708,33
90035	3.01.01	RECEITAS ORDINARIAS	1.434.602,43	0,00	242.105,90	1.676.708,33
90143	3.01.01.05	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.434.602,43	0,00	242.105,90	1.676.708,33
90144	3.01.01.05.01	RECEITAS PUBLICAS COM R	1.333.451,81	0,00	239.828,10	1.573.279,91
1964	3.01.01.05.01.	Termo de Convênio CAPS III	1.333.451,81	0,00	239.828,10	1.573.279,91
90171	3.01.01.05.02	DOAÇÕES COM RESTRIÇÕES	101.150,62	0,00	2.277,80	103.428,42
2179	3.01.01.05.02.	Doação de Medicamento	101.150,62	0,00	2.277,80	103.428,42
90068	3.02	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.017,04	0,00	260,36	3.277,40
90069	3.02.01	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.017,04	0,00	260,36	3.277,40
90071	3.02.01.02	Receitas Financeiras	0,84	0,00	0,01	0,85
174	3.02.01.02.00174	Descontos Obtidos	0,09	0,00	0,01	0,10
175	3.02.01.02.00175	Juros Ativos	0,74	0,00	0,00	0,74
176	3.02.01.02.00176	Residuo Monetario	0,01	0,00	0,00	0,01
90072	3.02.01.03	Auxilios, 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	2.981,20	0,00	260,35	3.241,55
184	3.02.01.04.00184	Utensilios 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	2.981,20	0,00	260,35	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 Exercícios Anteriores	35,00	0,00	0,00	35,00
1840	3.02.01.09.01840	Ajuste de Exercícios	35,00	0,00	0,00	35,00
Despesa						
90081	4	DESPEAS	1.917.429,51	234.506,89	20.742,83	2.131.193,57
90082	4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	1.917.429,51	234.506,89	20.742,83	2.131.193,57

CAPS III Florescer

FAK - Balancete Mensal

De: 01/08/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90083	4.01.01	DESPEAS c/ PESSOAL c/ VINCUL	215.263,03	29.895,10	0,00	245.158,13
90084	4.01.01.01	Pessoal Serviços Proprios	215.263,03	29.895,10	0,00	245.158,13
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	215.263,03	29.895,10	0,00	245.158,13
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 Alimentícios	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 Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tributarias	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 Publicos	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 Bancarias	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	DESPEAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
90094	4.01.05.01	DESPEAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.01.05.01.00144	Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.01.05.01.00145	Taxa d'agua 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/ informatica	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

CAPS III Florescer
FAK - Balancete Mensal

De: 01/08/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	359.409,62	0,00	0,00	359.409,62
90053	4.01.06.01	RESULTADO E EXERCÍCIOS ANT	359.409,62	0,00	0,00	359.409,62
571	4.01.06.01.00571	Ajuste de Exercícios	359.409,62	0,00	0,00	359.409,62
90153	4.01.09	DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE	1.342.756,86	204.611,79	20.742,83	1.526.625,82
90155	4.01.09.02	TERMO DE CONVENIO N° 0245/	1.342.756,86	204.611,79	20.742,83	1.526.625,82
90160	4.01.09.02.01	Pessoal Serviços Proprios -	910.943,93	138.252,77	20.640,25	1.028.556,45
2205	4.01.09.02.01.	Salários e Ordenados -	671.769,54	98.689,94	2.564,06	767.895,42
2206	4.01.09.02.01.	Férias - CAPS III	88.982,16	14.422,09	10.502,63	92.901,62
2207	4.01.09.02.01.	Rescisões - CAPS III	19.824,95	5.264,95	1.451,25	23.638,65
2208	4.01.09.02.01.	13° Salário - CAPS III	63.465,60	10.396,04	4.835,49	69.026,15
2209	4.01.09.02.01.	FGTS - CAPS III	75.048,34	9.479,75	1.226,94	83.301,15
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	-4.595,33	0,00	59,88	-4.655,21
2446	4.01.09.02.01.	(-) Rescisões - CAPS III	-826,08	0,00	0,00	-826,08
90161	4.01.09.02.02	Pessoal Serviços de Terceiros -	212.956,51	28.328,76	102,58	241.182,69
1933	4.01.09.02.02.	Serv.Prest. p/ Terc.PJ ADM-	148.150,58	19.351,10	0,00	167.501,68
2040	4.01.09.02.02.	Reflexos-Serv. Prest. p/	34.233,23	4.649,64	0,00	38.882,87
2044	4.01.09.02.02.	Aviso Indenizados	1.212,47	333,42	102,58	1.443,31
2045	4.01.09.02.02.	Despesa Multa FGTS- CAPS	16.785,76	3.704,61	0,00	20.490,37
2210	4.01.09.02.02.	Serv. Prestados p/	12.270,06	180,00	0,00	12.450,06
2211	4.01.09.02.02.	Honorários Médicos - CAPS	304,41	109,99	0,00	414,40
90174	4.01.09.02.03	Despesas Financeiras	10,54	410,34	0,00	420,88
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
2499	4.01.09.02.03.	Alvaras, Licenças e	0,00	410,34	0,00	410,34
90162	4.01.09.02.04	Despesas com Materiais -	155.140,18	23.455,45	0,00	178.595,63
2212	4.01.09.02.04.	Drogas e Medicamentos -	109.230,30	14.085,26	0,00	123.315,56
2213	4.01.09.02.04.	Materiais Hospitalares -	300,94	2.418,21	0,00	2.719,15
2214	4.01.09.02.04.	Material de Escritório e	3.677,96	335,80	0,00	4.013,76
2215	4.01.09.02.04.	Material de Consumo Geral-	4.194,76	920,50	0,00	5.115,26
2216	4.01.09.02.04.	Manutenção Predial- CAPS III	7.538,45	602,20	0,00	8.140,65
2217	4.01.09.02.04.	Utensilios e Outros- CAPS III	2.752,60	158,00	0,00	2.910,60
2218	4.01.09.02.04.	Material de Limpeza e	1.238,10	2.460,90	0,00	3.699,00
2269	4.01.09.02.04.	Generos Alimentícios - Caps	23.006,87	1.978,78	0,00	24.985,65
2270	4.01.09.02.04.	Material Artístico - Caps III	997,00	0,00	0,00	997,00
2306	4.01.09.02.04.	Gas GLP - CAPS	390,00	0,00	0,00	390,00
2327	4.01.09.02.04.	Tecidos e Aviamentos -	638,20	0,00	0,00	638,20
2340	4.01.09.02.04.	Manutenção Operacional -	1.175,00	495,80	0,00	1.670,80
90163	4.01.09.02.05	Despesas Gerais	63.705,70	14.164,47	0,00	77.870,17
2219	4.01.09.02.05.	Energia Eletrica- CAPS III	6.054,15	851,58	0,00	6.905,73
2220	4.01.09.02.05.	Taxa d'água e anexos -	3.317,54	351,28	0,00	3.668,82
2221	4.01.09.02.05.	Telefones- CAPS III	983,20	144,67	0,00	1.127,87
2222	4.01.09.02.05.	Combustíveis- CAPS III	2.721,02	186,25	0,00	2.907,27
2223	4.01.09.02.05.	Benefícios a Funcionários-	5.457,01	2.178,82	0,00	7.635,83
2224	4.01.09.02.05.	Despesas c/ informatica-	15.569,32	1.447,78	0,00	17.017,10
2225	4.01.09.02.05.	Despesas Contratos de	1.115,82	160,97	0,00	1.276,79
2226	4.01.09.02.05.	Despesa Cursos e	3.626,00	1.950,00	0,00	5.576,00
2227	4.01.09.02.05.	Despesas com pacientes-	9.815,27	3.213,82	0,00	13.029,09
2271	4.01.09.02.05.	Despesas c/seguros - Caps	1.701,59	433,61	0,00	2.135,20
2272	4.01.09.02.05.	Depreciação - Caps III	12.867,99	2.071,99	0,00	14.939,98
2307	4.01.09.02.05.	Equipamento de segurança -	167,10	1.000,20	0,00	1.167,30
2472	4.01.09.02.05.	Despesas com locações -	57,50	57,50	0,00	115,00
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 -	0,00	20,00	0,00	20,00

CAPS III Florescer
FAK - Balancete Mensal

De: 01/08/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2498	4.01.09.02.05.	Lubrificantes - CAPS III	0,00	96,00	0,00	96,00
Variações Patrimoniais						
90114	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	215.263,03	0,00	29.895,10	245.158,13
90115	5.01	Varição Patrimoniais	215.263,03	0,00	29.895,10	245.158,13
90116	5.01.01	Benefícios Obtidos - Gratuidade	215.263,03	0,00	29.895,10	245.158,13
90117	5.01.01.01	Obtenção de Renuncia Fiscal	215.263,03	0,00	29.895,10	245.158,13
1763	5.01.01.01.01763	Impostos Taxas e Con	215.263,03	0,00	29.895,10	245.158,13
Resultado						
90077	6	RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	24.065,49	7.965,80	-16.099,69
90078	6.01	Resultado do Exercício	0,00	24.065,49	7.965,80	-16.099,69
90079	6.01.01	Resultado do Exercício	0,00	24.065,49	7.965,80	-16.099,69
90080	6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	24.065,49	7.965,80	-16.099,69
119	6.01.01.01.00119	Lucros e Perdas	0,00	24.065,49	7.965,80	-16.099,69

Balancete Acumulado

	Ativo	Despesas Gerais	Total
Ativo + Despesas Gerais	1.847.870,90	2.131.193,57	3.979.064,47
Passivo + Receitas	2.070.020,30	1.679.985,73	3.750.006,03

Apuração de Resultado

(A)Receitas	1.679.985,73
(B)Despesas Gerais	-2.131.193,57
(C)Variações Patrimoniais	245.158,13
(D)Resultado	-16.099,69
Total (4)	-222.149,40