

Caps III Florescer
FAK - Balancete Mensal

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
90000	1	ATIVO	3.429.838,58	1.069.899,38	1.322.430,11	3.177.307,85
90001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.312.985,24	1.069.899,38	1.320.728,46	3.062.156,16
90002	1.01.01	DISPONIVEL	597.129,16	1.018.177,82	813.064,98	802.242,00
90138	1.01.01.06	Aplicação Financeiras c/restrição	597.129,16	389.778,16	184.665,32	802.242,00
1974	1.01.01.06.01974	Caixa Econômica Federal-	597.129,16	389.778,16	184.665,32	802.242,00
90007	1.01.02	OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	2.715.856,08	51.721,56	507.663,48	2.259.914,16
90013	1.01.02.05	Adiantamentos	30.665,07	22.574,02	40.216,46	13.022,63
396	1.01.02.05.00396	Adiantamento a funcionários	599,54	10.342,93	10.147,93	794,54
558	1.01.02.05.00558	Adiantamento de ferias	29.911,25	12.073,81	29.911,25	12.073,81
1843	1.01.02.05.01843	Adiantamento Vale Transporte	154,28	154,28	154,28	154,28
90147	1.01.02.09	Recursos e Convênios	2.656.994,28	0,00	442.832,38	2.214.161,90
2203	1.01.02.09.02203	Termo de Convênio CAPS III n°	2.656.994,28	0,00	442.832,38	2.214.161,90
90015	1.01.02.10	ESTOQUE	28.196,73	27.298,00	24.522,22	30.972,51
90018	1.01.02.10.03	Farmácia - Depósito Geral	28.196,73	27.298,00	24.522,22	30.972,51
861	1.01.02.10.03.	Materiais Hospitalares	2.959,63	0,00	424,59	2.535,04
862	1.01.02.10.03.	Drogas e Medicamentos	25.237,10	27.298,00	24.097,63	28.437,47
90109	1.01.02.11	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGU	0,00	1.849,54	92,42	1.757,12
90111	1.01.02.11.02	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	1.849,54	92,42	1.757,12
1430	1.01.02.11.02.	Seguro de Veículos	0,00	1.849,54	92,42	1.757,12
90098	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.853,34	0,00	1.701,65	115.151,69
90112	1.02.02	INVESTIMENTOS	251,45	0,00	0,00	251,45
90113	1.02.02.01	Investimentos	251,45	0,00	0,00	251,45
1477	1.02.02.01.01477	Participações Permanentes	251,45	0,00	0,00	251,45
90022	1.02.03	IMOBILIZADO	116.601,89	0,00	1.701,65	114.900,24
90024	1.02.03.01	IMOBILIZADO S/RESTRICÃO	47.879,56	0,00	819,07	47.060,49
90037	1.02.03.01.05	Bens de Uso Diversos	57.599,56	0,00	0,00	57.599,56
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	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
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/restricão	-9.720,00	0,00	819,07	-10.539,07
636	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Moveis e	-705,14	0,00	54,65	-759,79
637	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Veiculos	-6.961,15	0,00	596,67	-7.557,82
638	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Maquinas,	-1.146,00	0,00	92,20	-1.238,20
639	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Equipamentos	-907,71	0,00	75,55	-983,26
90135	1.02.03.02	IMOBILIZADO COM RESTRICÃO	68.722,33	0,00	882,58	67.839,75
90133	1.02.03.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICÃO	77.532,61	0,00	0,00	77.532,61
2031	1.02.03.02.01.	Moveis e Uten. com restricão	28.404,43	0,00	0,00	28.404,43
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/restricão	29.343,02	0,00	0,00	29.343,02
2057	1.02.03.02.01.	Maquinas, Aparelhos e	17.927,11	0,00	0,00	17.927,11
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	-8.810,28	0,00	882,58	-9.692,86
2046	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Maqui.	-88,24	0,00	10,48	-98,72
2047	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Moveis e	-2.192,30	0,00	236,71	-2.429,01
2049	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Maquinas,	-1.265,45	0,00	146,41	-1.411,86
2050	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Equipamentos	-5.264,29	0,00	488,98	-5.753,27
Passivo						
90043	2	PASSIVO	3.138.255,07	421.574,81	341.838,57	3.058.518,83
90044	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.057.000,90	421.574,81	341.838,57	2.977.264,66
90045	2.01.02	FORNECEDORES	11.344,63	23.520,88	18.254,65	6.078,40
90097	2.01.02.01	Duplicatas a Pagar	11.344,63	23.520,88	18.254,65	6.078,40
419	2.01.02.01.00419	Pós-dados Comércio E	150,00	150,00	150,00	150,00
593	2.01.02.01.00593	Tichet Soluções Hdftg S/A	910,63	910,63	965,99	965,99
681	2.01.02.01.00681	Unimed Saúde e Odonto S/A	162,70	162,70	162,70	162,70
1034	2.01.02.01.01034	Philips Clinical Informatics-	1.442,50	1.442,50	1.442,50	1.442,50
1187	2.01.02.01.01187	Companhia Paulista de Força	1.084,59	1.084,59	987,52	987,52
1419	2.01.02.01.01419	HDI Seguros S.A.	0,00	462,38	1.849,54	1.387,16

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1455	2.01.02.01.01455	Junqueira Comércio e	0,00	0,00	498,00	498,00
1580	2.01.02.01.01580	Gasoxi Comércio e Serviços	0,00	0,00	57,50	57,50
2127	2.01.02.01.02127	Delta Pneus E Petróleo Ltda	188,40	188,40	427,03	427,03
90046	2.01.03	OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	3.045.656,27	398.053,93	323.583,92	2.971.186,26
90027	2.01.03.01	Ordenados a Pagar	62.990,26	71.828,50	68.174,32	59.336,08
107	2.01.03.01.00107	Salarios e Ordenados a Pagar	62.990,26	71.828,50	68.174,32	59.336,08
90028	2.01.03.02	Contas a Pagar Pessoal	120,00	2.946,13	2.946,13	120,00
411	2.01.03.02.00411	Clinicas Odontologicas	120,00	282,70	282,70	120,00
90029	2.01.03.03	Contribuições Sociais	21.909,49	90.733,95	92.340,80	23.516,34
108	2.01.03.03.00108	Inss a Recolher	9.853,19	17.755,68	17.938,73	10.036,24
109	2.01.03.03.00109	Fgts a Pagar	11.816,30	11.816,30	13.480,10	13.480,10
90030	2.01.03.04	Obrigações Fiscais	7.111,64	9.486,55	15.098,10	12.723,19
113	2.01.03.04.00113	Imposto de Renda Retido na	7.037,92	9.412,83	15.024,38	12.649,47
906	2.01.03.04.00906	Csll,Cofins,Pis-Pasep	71,47	71,47	71,47	71,47
1519	2.01.03.04.01519	Issqn-Iss	2,25	2,25	2,25	2,25
90032	2.01.03.05	Ferias e 13° Salario a Pagar	272.554,03	199.082,23	120.866,32	194.338,12
542	2.01.03.05.00542	Ferias a Pagar	133.042,42	43.533,19	20.958,29	110.467,52
543	2.01.03.05.00543	Fgts e Pis s/Ferias a Pagar	10.643,21	3.482,62	1.676,63	8.837,22
2041	2.01.03.05.02041	Provisões Serviços Terc.PJ	42.249,19	23.418,95	5.654,02	24.484,26
2042	2.01.03.05.02042	Provisões Aviso Inde	3.183,54	0,00	358,40	3.541,94
2043	2.01.03.05.02043	Provisões Multa FGTS	43.185,16	160,24	3.982,26	47.007,18
90123	2.01.03.09	Contas a Pagar	23.976,57	23.976,57	23.531,17	23.531,17
90124	2.01.03.09.01	Obrigações Financeiras	23.976,57	23.976,57	23.531,17	23.531,17
1911	2.01.03.09.01.	Valores em trânsito CAPS III	23.976,57	23.976,57	23.531,17	23.531,17
90152	2.01.03.11	Recursos e Convênios	2.656.994,28	0,00	627,08	2.657.621,36
90148	2.01.03.11.01	Recursos e Convênios	2.656.994,28	0,00	627,08	2.657.621,36
2204	2.01.03.11.01.	Termo de Convênio CAPS III	2.656.994,28	0,00	0,00	2.656.994,28
2234	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo	0,00	0,00	627,08	627,08
90048	2.04	PATRIMONIO SOCIAL	81.254,17	0,00	0,00	81.254,17
90049	2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	81.254,17	0,00	0,00	81.254,17
90052	2.04.01.03	RESULTADOS	81.254,17	0,00	0,00	81.254,17
903	2.04.01.03.00903	Deficit/Superavit Exercício	81.254,17	0,00	0,00	81.254,17
Receita						
90033	3	RECEITAS	2.591.292,93	0,00	28.581,52	2.619.874,45
90034	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.128.960,20	0,00	0,00	2.128.960,20
90035	3.01.01	RECEITAS ORDINARIAS	2.128.960,20	0,00	0,00	2.128.960,20
90143	3.01.01.05	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.128.960,20	0,00	0,00	2.128.960,20
90144	3.01.01.05.01	RECEITAS PUBLICAS COM R	2.128.960,20	0,00	0,00	2.128.960,20
1964	3.01.01.05.01.	Termo de Convênio CAPS III	2.128.960,20	0,00	0,00	2.128.960,20
90068	3.02	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	462.332,73	0,00	28.581,52	490.914,25
90069	3.02.01	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	462.332,73	0,00	28.581,52	490.914,25
90071	3.02.01.02	Receitas Financeiras	27.474,57	0,00	1.283,52	28.758,09
174	3.02.01.02.00174	Descontos Obtidos	0,42	0,00	0,01	0,43
175	3.02.01.02.00175	Juros Ativos	27.474,15	0,00	1.283,51	28.757,66
90073	3.02.01.04	Doações em Espécie	150.984,99	0,00	27.298,00	178.282,99
184	3.02.01.04.00184	Utensilios Diversos	76,70	0,00	0,00	76,70
185	3.02.01.04.00185	Generos Alimenticios	167,40	0,00	0,00	167,40
869	3.02.01.04.00869	Medicamentos	150.740,89	0,00	27.298,00	178.038,89
90125	3.02.01.08	Resultado e Exercícios Anteriores	283.873,17	0,00	0,00	283.873,17
1840	3.02.01.08.01840	Ajuste de Exercícios	283.873,17	0,00	0,00	283.873,17
Despesa						
90081	4	DESPESAS	2.693.485,04	263.268,37	970,39	2.955.783,02
90082	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.693.485,04	263.268,37	970,39	2.955.783,02
90083	4.01.01	DESPESAS c/ PESSOAL c/ VINCUL	2.010.122,02	219.577,44	888,39	2.228.811,07
90084	4.01.01.01	Pessoal Serviços Proprios	1.634.955,85	183.676,08	888,39	1.817.743,54
191	4.01.01.01.00191	Salários e Ordenados	1.035.408,72	82.707,40	28,63	1.118.087,49
196	4.01.01.01.00196	Férias	128.515,72	20.994,20	35,91	149.474,01
197	4.01.01.01.00197	Rescisões	21.191,05	2.507,01	0,00	23.698,06
198	4.01.01.01.00198	13. Salário	95.217,12	9.474,84	0,98	104.690,98



De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
200	4.01.01.01.00200	FGTS	104.358,60	8.695,53	2,91	113.051,22
1774	4.01.01.01.01774	Cota Patronal-INSS	306.535,77	59.297,10	0,00	365.832,87
1917	4.01.01.01.01917	(-) Reembolso férias Caps III	-46.621,03	0,00	819,96	-47.440,99
1922	4.01.01.01.01922	(-) Rescisão Caps III	-2.611,99	0,00	0,00	-2.611,99
1959	4.01.01.01.01959	(-) FGTS CAPS III	-7.038,11	0,00	0,00	-7.038,11
90085	4.01.01.02	Pessoal Serviços de Terceiros	375.166,17	35.901,36	0,00	411.067,53
120	4.01.01.02.00120	Serviços Prestados p/	33.076,14	2.375,51	0,00	35.451,65
534	4.01.01.02.00534	Honorários Medicos	497,00	0,00	0,00	497,00
1933	4.01.01.02.01933	Serv.Prest. p/ Terc.PJ ADM	236.216,68	23.531,17	0,00	259.747,85
2040	4.01.01.02.02040	Reflexos-Serv. Prest. p/ Terc.-	57.203,12	5.654,02	0,00	62.857,14
2044	4.01.01.02.02044	Aviso Indenizados +Reflexos	3.118,44	358,40	0,00	3.476,84
2045	4.01.01.02.02045	Despesa Multa FGTS	45.054,79	3.982,26	0,00	49.037,05
90086	4.01.02	DESPESAS COM MATERIAIS	285.240,52	31.705,42	0,00	316.945,94
90087	4.01.02.01	DESPESAS COM MATERIAIS	285.240,52	31.705,42	0,00	316.945,94
121	4.01.02.01.00121	Drogas e Medicamentos	143.895,04	24.097,63	0,00	167.992,67
122	4.01.02.01.00122	Gêneros Alimentícios	77.444,46	6.268,50	0,00	83.712,96
123	4.01.02.01.00123	Materiais Hospitalares	715,47	424,59	0,00	1.140,06
125	4.01.02.01.00125	Gas GLP	684,00	0,00	0,00	684,00
152	4.01.02.01.00152	Material de Escritório e	16.310,18	0,00	0,00	16.310,18
153	4.01.02.01.00153	Material de Consumo Geral	10.619,63	505,30	0,00	11.124,93
155	4.01.02.01.00155	Manutenção Operacional	4.051,52	0,00	0,00	4.051,52
156	4.01.02.01.00156	Colchões e Similares	212,00	332,00	0,00	544,00
159	4.01.02.01.00159	Material Artístico	5.062,94	0,00	0,00	5.062,94
160	4.01.02.01.00160	Manutenção Predial	13.017,43	0,00	0,00	13.017,43
163	4.01.02.01.00163	Utensílios e Outros	4.542,33	14,40	0,00	4.556,73
968	4.01.02.01.00968	Tecidos e Aviamentos	3.647,65	0,00	0,00	3.647,65
971	4.01.02.01.00971	Material de Limpeza e Higiene	5.037,87	63,00	0,00	5.100,87
90089	4.01.03	Despesas Tributárias	87.462,29	1.624,87	0,00	89.087,16
90090	4.01.03.01	Imposto, Taxas, Contribuições e	87.462,29	1.624,87	0,00	89.087,16
129	4.01.03.01.00129	Impostos Diversos	73,58	0,00	0,00	73,58
133	4.01.03.01.00133	Taxas de Serviços Públicos	80,26	0,00	0,00	80,26
134	4.01.03.01.00134	Imposto de Renda na Fonte	68,60	0,00	0,00	68,60
1865	4.01.03.01.01865	Cofins-Contribuição Financ.	76.928,90	819,03	0,00	77.747,93
1874	4.01.03.01.01874	Pis-Programa Integração	10.310,95	805,84	0,00	11.116,79
90091	4.01.04	Despesas Financeiras	559,31	77,00	82,00	554,31
90092	4.01.04.01	Despesas Financeiras	559,31	77,00	82,00	554,31
137	4.01.04.01.00137	Juros Passivos	8,01	0,00	0,00	8,01
138	4.01.04.01.00138	Despesas Bancárias	520,29	77,00	82,00	515,29
143	4.01.04.01.00143	Despesas Diversas	31,01	0,00	0,00	31,01
90093	4.01.05	DESPESAS GERAIS	79.625,10	10.280,73	0,00	89.905,83
90094	4.01.05.01	DESPESAS GERAIS	79.625,10	10.280,73	0,00	89.905,83
144	4.01.05.01.00144	Energia Elétrica	7.504,34	987,52	0,00	8.491,86
145	4.01.05.01.00145	Taxa d'água e anexos	16.761,37	785,13	0,00	17.546,50
146	4.01.05.01.00146	Telefones	1.518,05	137,47	0,00	1.655,52
148	4.01.05.01.00148	Despesas de Viagens e	1.683,95	0,00	0,00	1.683,95
151	4.01.05.01.00151	Despesas Postais e T	20,25	0,00	0,00	20,25
154	4.01.05.01.00154	Combustíveis	4.003,13	879,46	0,00	4.882,59
162	4.01.05.01.00162	Benefícios a Funcionários	2.584,86	253,96	0,00	2.838,82
344	4.01.05.01.00344	Despesas c/ informática	16.332,93	4.083,12	0,00	20.416,05
459	4.01.05.01.00459	Despesas c/seguros	0,00	92,42	0,00	92,42
627	4.01.05.01.00627	Depreciação	17.020,65	1.701,65	0,00	18.722,30
957	4.01.05.01.00957	Equipamentos de Segurança	172,57	0,00	0,00	172,57
1443	4.01.05.01.01443	Despesas Contratos de	1.650,00	150,00	0,00	1.800,00
1444	4.01.05.01.01444	Despesa Cursos e Tre	3.113,00	350,00	0,00	3.463,00
2079	4.01.05.01.02079	Despesas com pacientes	7.260,00	860,00	0,00	8.120,00
90149	4.01.06	RESULTADO E EXERCÍCIOS ANTERI	230.475,80	2,91	0,00	230.478,71
90053	4.01.06.01	RESULTADO E EXERCÍCIOS ANT	230.475,80	2,91	0,00	230.478,71
571	4.01.06.01.00571	Ajuste de Exercícios	230.475,80	2,91	0,00	230.478,71

Variações Patrimoniais



**Caps III Florescer
FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90114	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	393.775,62	0,00	60.921,97	454.697,59
90115	5.01	Varição Patrimoniais	393.775,62	0,00	60.921,97	454.697,59
90116	5.01.01	Benefícios Obtidos - Gratuidade	393.775,62	0,00	60.921,97	454.697,59
90117	5.01.01.01	Obtenção de Renuncia Fiscal	393.775,62	0,00	60.921,97	454.697,59
1763	5.01.01.01.01763	Impostos Taxas e Con	393.775,62	0,00	60.921,97	454.697,59

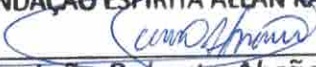
Balancete Acumulado

	Ativo	Despesas Gerais	Total
Ativo + Despesas Gerais	3.177.307,85	2.955.783,02	6.133.090,87
Passivo + Receitas	3.058.518,83	2.619.874,45	5.678.393,28


Apuração de Resultado


(A) Receitas	2.619.874,45
(B) Despesas Gerais	-2.955.783,02
(C) Variações Patrimoniais	454.697,59
(D) Resultado	
Total (4)	118.789,02

FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC


João Roberto Abrão
CPF: 152.185.238-36
Diretor Administrativo

FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC


Fernando Américo Palermo Falleiros
CPF: 065.558.908-27
Vice-Presidente


Xenia Maria Lopes
Contadora
CRC 13P 217241/O-9