

Acesso	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO		0,00	3.078.852,97	1.600.738,53	1.478.114,44	1.478.114,44
1.1	ATIVO PATRIMONIAL (CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE)		0,00	3.078.852,97	1.600.738,53	1.478.114,44	1.478.114,44
1.1.1	CIRCULANTE		0,00	3.078.852,97	1.600.738,53	1.478.114,44	1.478.114,44
1.1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.081.197,50	490.635,20	590.562,30	590.562,30
1.1.1.01.02	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA (PRJ C/ RESTR.)		0,00	1.081.197,50	490.635,20	590.562,30	590.562,30
1.1.1.01.02.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA (PRJ C/ RESTR.)		0,00	1.081.197,50	490.635,20	590.562,30	590.562,30
1.1.1.01.02.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO (PRJ C/ RESTR.)		0,00	1.081.197,50	490.635,20	590.562,30	590.562,30
005330	1.1.1.01.02.01.002.0042	3394 - Policlínica Posse GO - Conta 279 - Caixa Ag 3721C.c 1529-9 (Prj C/ Restr.)	0,00	1.081.197,50	490.635,20	590.562,30	590.562,30
1.1.1.02	CREDITOS		0,00	490.616,20	6.350,00	484.266,20	484.266,20
1.1.1.02.02	CREDITOS (PRJ C/ RESTR.)		0,00	490.616,20	6.350,00	484.266,20	484.266,20
1.1.1.02.02.04	ADIANTAMENTOS (PRJ C/ RESTR.)		0,00	490.616,20	6.350,00	484.266,20	484.266,20
1.1.1.02.02.04.002	ADTO FORNECEDOR (PRJ C/ RESTR.)		0,00	490.616,20	6.350,00	484.266,20	484.266,20
005331	1.1.1.02.02.04.002.0391	Hightech (Adto)	0,00	484.266,20	0,00	484.266,20	484.266,20
005340	1.1.1.02.02.04.002.0392	Rolepaf Comercio e Confeccoos LTDA ME (Adto)	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
1.1.1.03	ESTOQUES		0,00	27.887,57	0,00	27.887,57	27.887,57
1.1.1.03.02	ESTOQUE (PRJ C/ RESTR.)		0,00	27.887,57	0,00	27.887,57	27.887,57
1.1.1.03.02.01	ESTOQUE (PRJ C/ RESTR.)		0,00	27.887,57	0,00	27.887,57	27.887,57
1.1.1.03.02.01.001	ESTOQUE (PRJ C/ RESTR.)		0,00	27.887,57	0,00	27.887,57	27.887,57
010204	1.1.1.03.02.01.001.0010	Medicamentos	0,00	518,50	0,00	518,50	518,50
010207	1.1.1.03.02.01.001.0013	Material Medico Hospitalar	0,00	27.369,07	0,00	27.369,07	27.369,07
1.1.1.50	RECURSO CONTRATO GESTÃO A APROPRIAR (PRJ C/ RESTR.)		0,00	1.479.151,70	1.103.753,33	375.398,37	375.398,37
1.1.1.50.01	RECURSO CONTRATO GESTÃO A APROPRIAR (PRJ C/ RESTR.)		0,00	1.479.151,70	1.103.753,33	375.398,37	375.398,37
1.1.1.50.01.01	RECURSO CONTRATO GESTÃO A APROPRIAR (PRJ C/ RESTR.)		0,00	1.479.151,70	1.103.753,33	375.398,37	375.398,37
1.1.1.50.01.01.027	REPASSE A RECEBER CG 01/20 POLICLINICAS POSSE GO PRO 3394 (PRO C RESTR)		0,00	1.479.151,70	1.103.753,33	375.398,37	375.398,37
005333	1.1.1.50.01.01.027.0001	Repasse a Receber p/ Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	0,00	994.885,50	0,00	994.885,50	994.885,50
005349	1.1.1.50.01.01.027.0002	Repasse a Receber p/ Investimento CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	0,00	484.266,20	0,00	484.266,20	484.266,20
005334	1.1.1.50.01.01.027.0003	(-) Recebimento Repasse a Receber Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	0,00	0,00	596.931,30	-596.931,30	-596.931,30
005335	1.1.1.50.01.01.027.0004	(-) Recebimento Repasse a Receber Investimento CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	0,00	0,00	484.266,20	-484.266,20	-484.266,20
005442	1.1.1.50.01.01.027.0005	(-) Baixa por Glosa s/ Repasse a Receber Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	0,00	0,00	22.555,83	-22.555,83	-22.555,83
2	PASSIVO		0,00	88.284,21	1.566.398,65	1.478.114,44	1.478.114,44
2.1	PASSIVO PATRIMONIAL(CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE)		0,00	88.284,21	1.566.398,65	1.478.114,44	1.478.114,44
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	88.284,21	1.566.398,65	1.478.114,44	1.478.114,44
2.1.1.02	EXIGIBILIDADES (PRJ C/ RESTR.)		0,00	88.284,21	1.566.398,65	1.478.114,44	1.478.114,44
2.1.1.02.01	EXIGIBILIDADES (PRJ C/ RESTR.)		0,00	88.284,21	1.566.398,65	1.478.114,44	1.478.114,44
2.1.1.02.01.01	FORNECEDORES (PRJ C/ RESTR.)		0,00	0,00	27.887,57	27.887,57	27.887,57
2.1.1.02.01.01.001	FORNECEDORES JÁ FATURADOS A PAGAR (PRJ C/ RESTR.)		0,00	0,00	27.887,57	27.887,57	27.887,57
005384	2.1.1.02.01.01.001.0790	Centro Oeste Comercio e Serviços ERIRELI	0,00	0,00	27.887,57	27.887,57	27.887,57
2.1.1.02.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS (PRJ C/ RESTR.)		0,00	1.361,36	59.359,38	57.998,02	57.998,02
2.1.1.02.01.04.001	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR (PRJ C/ RESTR.)		0,00	0,00	31.072,84	31.072,84	31.072,84
010942	2.1.1.02.01.04.001.0001	Salários À Pagar (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	31.072,84	31.072,84	31.072,84

Acesso	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	2.1.1.02.01.04.002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (PRJ C/ RESTR.)	0,00	1.361,36	16.030,91	14.669,55	14.669,55
010950	2.1.1.02.01.04.002.0001	Inss De Folha A Recolher (Prj C/ Restr.)	0,00	1.361,36	12.899,15	11.537,79	11.537,79
010951	2.1.1.02.01.04.002.0002	Fgts A Recolher (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	2.783,79	2.783,79	2.783,79
010952	2.1.1.02.01.04.002.0003	Pis S/ Folha A Recolher Darf 8301 (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	347,97	347,97	347,97
	2.1.1.02.01.04.003	TRIBUTOS A RECOLHER (PRJ C/ RESTR.)	0,00	0,00	1.860,38	1.860,38	1.860,38
010954	2.1.1.02.01.04.003.0001	Irrf S/ Folha A Recolher Darf 0561 (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	1.860,38	1.860,38	1.860,38
	2.1.1.02.01.04.004	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO (PRJ C/ RESTR.)	0,00	0,00	10.395,25	10.395,25	10.395,25
010971	2.1.1.02.01.04.004.0001	Provisão Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	4.342,24	4.342,24	4.342,24
010972	2.1.1.02.01.04.004.0002	Provisão De Inss S/ Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	1.207,11	1.207,11	1.207,11
010973	2.1.1.02.01.04.004.0003	Provisão De Fgts S/ Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	347,36	347,36	347,36
010974	2.1.1.02.01.04.004.0004	Provisão De Pis S/ Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	43,44	43,44	43,44
010975	2.1.1.02.01.04.004.0005	Provisão 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	3.256,68	3.256,68	3.256,68
010976	2.1.1.02.01.04.004.0006	Provisão De Inss S/ 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	905,32	905,32	905,32
010977	2.1.1.02.01.04.004.0007	Provisão De Fgts S/ 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	260,52	260,52	260,52
010978	2.1.1.02.01.04.004.0008	Provisão De Pis S/ 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	32,58	32,58	32,58
	2.1.1.02.01.50	RECURSO CONTRATO GESTÃO A APROPRIAR (PRJ C/ RESTR.)	0,00	86.922,85	1.479.151,70	1.392.228,85	1.392.228,85
	2.1.1.02.01.50.027	REPASSE A APROPRIAR CG 01/20 POLICLINICAS POSSE GO PRO 3394 (PRO C RESTR)	0,00	86.922,85	1.479.151,70	1.392.228,85	1.392.228,85
005337	2.1.1.02.01.50.027.0001	Repasse a Apropriar CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	0,00	0,00	994.885,50	994.885,50	994.885,50
005350	2.1.1.02.01.50.027.0002	Repasse a Apropriar c/ Investimento CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	0,00	0,00	484.266,20	484.266,20	484.266,20
005338	2.1.1.02.01.50.027.0003	(-) Apropriação Repasse Recebido p/ Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	0,00	64.367,02	0,00	-64.367,02	-64.367,02
005441	2.1.1.02.01.50.027.0005	(-) (-) Baixa por Glosa s/ Repasse a Receber Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	0,00	22.555,83	0,00	-22.555,83	-22.555,83
	3	RESULTADO	0,00	86.922,85	86.922,85	0,00	0,00
	3.2	RESULTADO (PRJ C/ RESTR.)	0,00	86.922,85	86.922,85	0,00	0,00
	3.2.1	RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	0,00	86.922,85	86.922,85	86.922,85
	3.2.1.01	RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	0,00	86.922,85	86.922,85	86.922,85
	3.2.1.01.01	RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	0,00	86.922,85	86.922,85	86.922,85
	3.2.1.01.01.01	RECEITAS COM PROJETOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	0,00	86.922,85	86.922,85	86.922,85
	3.2.1.01.01.01.001	RECEITA COM PROJETOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	0,00	86.922,85	86.922,85	86.922,85
005341	3.2.1.01.01.01.001.0027	Receitas Contrato de Gestão Gov 01/2020 - 3394 - Policlínica Posse GO (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	86.922,85	86.922,85	86.922,85
	3.2.2	CUSTOS/ DESPESAS DE (PRJ C/ RESTR.)	0,00	86.922,85	0,00	86.922,85	86.922,85
	3.2.2.01	CUSTOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	86.922,85	0,00	86.922,85	86.922,85
	3.2.2.01.01	CUSTOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	64.367,02	0,00	64.367,02	64.367,02
	3.2.2.01.01.01	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL (PRJ C/ RESTR.)	0,00	57.998,02	0,00	57.998,02	57.998,02
	3.2.2.01.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	42.396,27	0,00	42.396,27	42.396,27
011334	3.2.2.01.01.01.001.0001	Salários E Ordenados (Prj C/ Restr.)	0,00	33.062,13	0,00	33.062,13	33.062,13
011336	3.2.2.01.01.01.001.0003	Férias (Prj C/ Restr.)	0,00	4.342,24	0,00	4.342,24	4.342,24
011337	3.2.2.01.01.01.001.0004	13º Salário (Prj C/ Restr.)	0,00	3.256,68	0,00	3.256,68	3.256,68
011340	3.2.2.01.01.01.001.0007	Gratificações/Premiações e Adicionais (Prj C/ Restr.)	0,00	1.735,22	0,00	1.735,22	1.735,22
	3.2.2.01.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	15.601,75	0,00	15.601,75	15.601,75
011343	3.2.2.01.01.01.002.0001	Inss S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)	0,00	9.673,66	0,00	9.673,66	9.673,66
011344	3.2.2.01.01.01.002.0002	Inss S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)	0,00	1.207,11	0,00	1.207,11	1.207,11
011345	3.2.2.01.01.01.002.0003	Inss S/ Provisão 13º Salário (Prj C/ Restr.)	0,00	905,32	0,00	905,32	905,32
011347	3.2.2.01.01.01.002.0005	Fgts S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)	0,00	2.783,79	0,00	2.783,79	2.783,79

Acesso	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
011348	3.2.2.01.01.01.002.0006	Fgts S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)	0,00	347,36	0,00	347,36	347,36
011349	3.2.2.01.01.01.002.0007	Fgts S/ Provisão 13º Salário (Prj C/ Restr.)	0,00	260,52	0,00	260,52	260,52
011351	3.2.2.01.01.01.002.0009	Pis S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)	0,00	347,97	0,00	347,97	347,97
011352	3.2.2.01.01.01.002.0010	Pis S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)	0,00	43,44	0,00	43,44	43,44
011353	3.2.2.01.01.01.002.0011	Pis S/ Provisão 13º Salario (Prj C/ Restr.)	0,00	32,58	0,00	32,58	32,58
	3.2.2.01.01.02	INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO (PRJ C/ RESTR.)	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00
	3.2.2.01.01.02.001	MATERIAL DE CONSUMO (PRJ C/ RESTR.)	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00
011384	3.2.2.01.01.02.001.0015	Uniformes E Enxovais (Prj C/ Restr)	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00
	3.2.2.01.01.07	DESPESAS BANCARIAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00
	3.2.2.01.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00
011508	3.2.2.01.01.07.001.0001	Tarifas Bancarias (Prj C/ Restr.)	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00
	3.2.2.01.90	DESPESAS COM GLOSAS, GRATUIDADES E OUTRAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	22.555,83	0,00	22.555,83	22.555,83
	3.2.2.01.90.02	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO (PRJ C/ RESTR.)	0,00	22.555,83	0,00	22.555,83	22.555,83
	3.2.2.01.90.02.002	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	22.555,83	0,00	22.555,83	22.555,83
011549	3.2.2.01.90.02.002.0001	Custos De Glosas Vigilancia Humana (Prj C/ Restr.)	0,00	22.555,83	0,00	22.555,83	22.555,83
Totais de Debito e Credito				3.254.060,03	3.254.060,03	0,00	

RESUMO

Total Ativo	R\$	1.478.114,44
Total Passivo	R\$	1.478.114,44
Total Patrimonio Social	R\$	
(DIFERENÇA)	R\$	0,00
Total Receitas	R\$	86.922,85
Total Despesas	R\$	86.922,85
RESULTADO	R\$	0,00

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331