

Acesso	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1		ATIVO	1.478.114,44	3.105.196,83	1.241.312,34	1.863.884,49	3.341.998,93
1.1		ATIVO PATRIMONIAL (CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE)	1.478.114,44	3.105.196,83	1.241.312,34	1.863.884,49	3.341.998,93
1.1.1		CIRCULANTE	1.478.114,44	3.105.196,83	1.241.312,34	1.863.884,49	3.341.998,93
1.1.1.01		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	590.562,30	1.947.261,15	108.204,15	1.839.057,00	2.429.619,30
1.1.1.01.02		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA (PRJ C/ RESTR.)	590.562,30	1.947.261,15	108.204,15	1.839.057,00	2.429.619,30
1.1.1.01.02.01		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA (PRJ C/ RESTR.)	590.562,30	1.947.261,15	108.204,15	1.839.057,00	2.429.619,30
1.1.1.01.02.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO (PRJ C/ RESTR.)	590.562,30	1.947.261,15	108.204,15	1.839.057,00	2.429.619,30
005330	1.1.1.01.02.01.002.0042	Conta 279 - Caixa Ag 3721C.c 1529-9 Prj 3394 - Policlínica Posse GO (Prj C/ Restr.)	590.562,30	1.947.261,15	108.204,15	1.839.057,00	2.429.619,30
1.1.1.02		CREDITOS	484.266,20	14.321,59	14.321,59	0,00	484.266,20
1.1.1.02.02		CREDITOS (PRJ C/ RESTR.)	484.266,20	14.321,59	14.321,59	0,00	484.266,20
1.1.1.02.02.04		ADIANTAMENTOS (PRJ C/ RESTR.)	484.266,20	0,00	0,00	0,00	484.266,20
1.1.1.02.02.04.002		ADTO FORNECEDOR (PRJ C/ RESTR.)	484.266,20	0,00	0,00	0,00	484.266,20
005331	1.1.1.02.02.04.002.0391	Hightech (Adto)	484.266,20	0,00	0,00	0,00	484.266,20
1.1.1.02.02.06		EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS A PAGAR (PRJ C/ RESTR.)	0,00	14.321,59	14.321,59	0,00	0,00
1.1.1.02.02.06.001		EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS A PAGAR (PRJ C/ RESTR.)	0,00	14.321,59	14.321,59	0,00	0,00
004994	1.1.1.02.02.06.001.0027	Empréstimos - 3368 - Filial Administrativa (PRJ C/ RESTR.)	0,00	14.321,59	14.321,59	0,00	0,00
1.1.1.03		ESTOQUES	27.887,57	9.662,06	0,00	9.662,06	37.549,63
1.1.1.03.02		ESTOQUE (PRJ C/ RESTR.)	27.887,57	9.662,06	0,00	9.662,06	37.549,63
1.1.1.03.02.01		ESTOQUE (PRJ C/ RESTR.)	27.887,57	9.662,06	0,00	9.662,06	37.549,63
1.1.1.03.02.01.001		ESTOQUE (PRJ C/ RESTR.)	27.887,57	9.662,06	0,00	9.662,06	37.549,63
010204	1.1.1.03.02.01.001.0010	Medicamentos	518,50	7.712,78	0,00	7.712,78	8.231,28
010207	1.1.1.03.02.01.001.0013	Material Medico Hospitalar	27.369,07	1.949,28	0,00	1.949,28	29.318,35
1.1.1.50		RECURSO CONTRATO GESTÃO A RECEBER (PRJ C/ RESTR.)	375.398,37	1.133.952,03	1.118.786,60	15.165,43	390.563,80
1.1.1.50.01		RECURSO CONTRATO GESTÃO A RECEBER (PRJ C/ RESTR.)	375.398,37	1.133.952,03	1.118.786,60	15.165,43	390.563,80
1.1.1.50.01.01		RECURSO CONTRATO GESTÃO A RECEBER (PRJ C/ RESTR.)	375.398,37	1.133.952,03	1.118.786,60	15.165,43	390.563,80
1.1.1.50.01.01.027		REPASSE A RECEBER CG 01/20 POLICLINICA POSSE GO PRO 3394 (PRO C RESTR)	375.398,37	1.133.952,03	1.118.786,60	15.165,43	390.563,80
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)	994.885,50	1.133.952,03	0,00	1.133.952,03	2.128.837,53
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)	484.266,20	0,00	0,00	0,00	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)	-596.931,30	0,00	1.078.325,42	-1.078.325,42	-1.675.256,72
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)	-484.266,20	0,00	0,00	0,00	-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)	-22.555,83	0,00	40.461,18	-40.461,18	-63.017,01
2		PASSIVO	1.478.114,44	401.309,18	2.265.193,67	1.863.884,49	3.341.998,93
2.1		PASSIVO PATRIMONIAL(CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE)	1.478.114,44	401.309,18	2.265.193,67	1.863.884,49	3.341.998,93
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.478.114,44	401.309,18	2.265.193,67	1.863.884,49	3.341.998,93
2.1.1.02		EXIGIBILIDADES (PRJ C/ RESTR.)	1.478.114,44	401.309,18	2.265.193,67	1.863.884,49	3.341.998,93
2.1.1.02.01		EXIGIBILIDADES (PRJ C/ RESTR.)	1.478.114,44	401.309,18	2.265.193,67	1.863.884,49	3.341.998,93
2.1.1.02.01.01		FORNECEDORES (PRJ C/ RESTR.)	27.887,57	37.549,63	9.662,06	-27.887,57	0,00
2.1.1.02.01.01.001		FORNECEDORES JÁ FATURADOS A PAGAR (PRJ C/ RESTR.)	27.887,57	37.549,63	9.662,06	-27.887,57	0,00
005384	2.1.1.02.01.01.001.0790	Centro Oeste Comercio e Serviços ERIRELI	27.887,57	37.549,63	9.662,06	-27.887,57	0,00

Acesso	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	2.1.1.02.01.02	SERVIÇOS BASICOS A PAGAR (PRJ C/ RESTR.)	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00
	2.1.1.02.01.02.003	FORNECEDORES SERVIÇOS TELEFONIA/INTERNET (PRJ C/ RESTR.)	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00
012338	2.1.1.02.01.02.003.0002	Fornecedor de Internet (Prj C/ Restr.)	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00
	2.1.1.02.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS (PRJ C/ RESTR.)	57.998,02	53.039,48	252.011,85	198.972,37	256.970,39
	2.1.1.02.01.04.001	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR (PRJ C/ RESTR.)	31.072,84	34.677,86	133.752,21	99.074,35	130.147,19
010942	2.1.1.02.01.04.001.0001	Salários À Pagar (Prj C/ Restr.)	31.072,84	30.785,80	129.860,15	99.074,35	130.147,19
010945	2.1.1.02.01.04.001.0004	Rescisão À Pagar (Prj C/ Restr.)	0,00	3.892,06	3.892,06	0,00	0,00
	2.1.1.02.01.04.002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (PRJ C/ RESTR.)	14.669,55	15.619,08	69.758,16	54.139,08	68.808,63
010950	2.1.1.02.01.04.002.0001	Inss De Folha A Recolher (Prj C/ Restr.)	11.537,79	12.169,86	55.915,37	43.745,51	55.283,30
010951	2.1.1.02.01.04.002.0002	Fgts A Recolher (Prj C/ Restr.)	2.783,79	2.783,79	11.998,19	9.214,40	11.998,19
010952	2.1.1.02.01.04.002.0003	Pis S/ Folha A Recolher Darf 8301 (Prj C/ Restr.)	347,97	347,97	1.527,14	1.179,17	1.527,14
012500	2.1.1.02.01.04.002.0004	FGTS Rescisório a Pagar (Prj C/ Restr.)	0,00	317,46	317,46	0,00	0,00
	2.1.1.02.01.04.003	TRIBUTOS A RECOLHER (PRJ C/ RESTR.)	1.860,38	1.860,38	7.551,47	5.691,09	7.551,47
010954	2.1.1.02.01.04.003.0001	Irrf S/ Folha A Recolher Darf 0561 (Prj C/ Restr.)	1.860,38	1.860,38	7.526,02	5.665,64	7.526,02
010965	2.1.1.02.01.04.003.0012	Irrf S/ Recisão A Recolher Darf 0561 (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	25,45	25,45	25,45
	2.1.1.02.01.04.004	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO (PRJ C/ RESTR.)	10.395,25	882,16	40.950,01	40.067,85	50.463,10
010971	2.1.1.02.01.04.004.0001	Provisão Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	4.342,24	368,44	17.105,21	16.736,77	21.079,01
010972	2.1.1.02.01.04.004.0002	Provisão De Inss S/ Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	1.207,11	102,45	4.755,19	4.652,74	5.859,85
010973	2.1.1.02.01.04.004.0003	Provisão De Fgts S/ Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	347,36	29,48	1.368,44	1.338,96	1.686,32
010974	2.1.1.02.01.04.004.0004	Provisão De Pis S/ Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	43,44	3,72	171,04	167,32	210,76
010975	2.1.1.02.01.04.004.0005	Provisão 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	3.256,68	276,33	12.828,90	12.552,57	15.809,25
010976	2.1.1.02.01.04.004.0006	Provisão De Inss S/ 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	905,32	76,83	3.566,57	3.489,74	4.395,06
010977	2.1.1.02.01.04.004.0007	Provisão De Fgts S/ 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	260,52	22,11	1.026,32	1.004,21	1.264,73
010978	2.1.1.02.01.04.004.0008	Provisão De Pis S/ 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	32,58	2,80	128,34	125,54	158,12
	2.1.1.02.01.50	RECURSO CONTRATO GESTÃO A APROPRIAR (PRJ C/ RESTR.)	1.392.228,85	310.088,07	2.002.887,76	1.692.799,69	3.085.028,54
	2.1.1.02.01.50.027	RECURSO A APROPRIAR CG 01/20 POLICLINICA POSSE GO PRO 3394 (PRO C RESTR)	1.392.228,85	310.088,07	2.002.887,76	1.692.799,69	3.085.028,54
005337	2.1.1.02.01.50.027.0001	Recurso a Apropriar c/ Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	994.885,50	0,00	2.002.887,76	2.002.887,76	2.997.773,26
005350	2.1.1.02.01.50.027.0002	Recurso a Apropriar c/ Investimento CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	484.266,20	0,00	0,00	0,00	484.266,20
005338	2.1.1.02.01.50.027.0003	(-) Apropriação Recurso a Apropriar p/ Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	-64.367,02	269.626,89	0,00	-269.626,89	-333.993,91
005441	2.1.1.02.01.50.027.0005	(-) Baixa por Glosa s/ Recurso a Apropriar p/ Custeio CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	-22.555,83	40.461,18	0,00	-40.461,18	-63.017,01
3	RESULTADO		0,00	310.124,65	310.124,65	0,00	-0,00
3.2	RESULTADO (PRJ C/ RESTR.)		0,00	310.124,65	310.124,65	0,00	-0,00
3.2.1	RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)		86.922,85	0,00	310.088,07	310.088,07	397.010,92
3.2.1.01	RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)		86.922,85	0,00	310.088,07	310.088,07	397.010,92
3.2.1.01.01	RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)		64.367,02	0,00	269.626,89	269.626,89	333.993,91
3.2.1.01.01.01	RECEITAS COM PROJETOS (PRJ C/ RESTR.)		64.367,02	0,00	269.626,89	269.626,89	333.993,91
3.2.1.01.01.01.001	RECEITA COM PROJETOS (PRJ C/ RESTR.)		64.367,02	0,00	269.626,89	269.626,89	333.993,91
005341	3.2.1.01.01.01.001.0027	Receitas Contrato de Gestão Gov 01/2020 - 3394 - Policlínica Posse GO (Prj C/ Restr.)	64.367,02	0,00	269.626,89	269.626,89	333.993,91
3.2.1.01.90	RECEITAS COM GLOSAS, GRATUIDADES E OUTRAS (PRJ C/ RESTR.)		22.555,83	0,00	40.461,18	40.461,18	63.017,01

Acesso	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	3.2.1.01.90.02	RECEITAS C/ GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO (PRJ C/ RESTR.)	22.555,83	0,00	40.461,18	40.461,18	63.017,01
	3.2.1.01.90.02.002	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS (PRJ C/ RESTR.)	22.555,83	0,00	40.461,18	40.461,18	63.017,01
011318	3.2.1.01.90.02.002.0001	Receitas De Glosas Vigilancia Humana (Prj C/ Restr.)	22.555,83	0,00	39.804,40	39.804,40	62.360,23
005598	3.2.1.01.90.02.002.0007	Receitas De Glosas Energia (Prj C/ Restr.)	0,00	0,00	656,78	656,78	656,78
	3.2.2	CUSTOS/ DESPESAS DE (PRJ C/ RESTR.)	86.922,85	310.124,65	36,58	310.088,07	397.010,92
	3.2.2.01	CUSTOS (PRJ C/ RESTR.)	86.922,85	310.124,65	36,58	310.088,07	397.010,92
	3.2.2.01.01	CUSTOS (PRJ C/ RESTR.)	64.367,02	269.663,47	36,58	269.626,89	333.993,91
	3.2.2.01.01.01	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL (PRJ C/ RESTR.)	57.998,02	250.534,20	36,58	250.497,62	308.495,64
	3.2.2.01.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS (PRJ C/ RESTR.)	42.396,27	182.408,24	36,48	182.371,76	224.768,03
011334	3.2.2.01.01.01.001.0001	Salários E Ordenados (Prj C/ Restr.)	33.062,13	138.797,82	36,48	138.761,34	171.823,47
011336	3.2.2.01.01.01.001.0003	Férias (Prj C/ Restr.)	4.342,24	17.105,21	0,00	17.105,21	21.447,45
011337	3.2.2.01.01.01.001.0004	13º Salario (Prj C/ Restr.)	3.256,68	12.828,90	0,00	12.828,90	16.085,58
011340	3.2.2.01.01.01.001.0007	Gratificações/Premiações e Adicionais (Prj C/ Restr.)	1.735,22	1.900,82	0,00	1.900,82	3.636,04
005439	3.2.2.01.01.01.001.0010	Insalubridade (Prj C/ Restr.)	0,00	11.775,49	0,00	11.775,49	11.775,49
	3.2.2.01.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS (PRJ C/ RESTR.)	15.601,75	67.075,89	0,10	67.075,79	82.677,54
011343	3.2.2.01.01.01.002.0001	Inss S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)	9.673,66	42.275,23	0,00	42.275,23	51.948,89
011344	3.2.2.01.01.01.002.0002	Inss S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)	1.207,11	4.755,19	0,02	4.755,17	5.962,28
011345	3.2.2.01.01.01.002.0003	Inss S/ Provisão 13º Salário (Prj C/ Restr.)	905,32	3.566,57	0,00	3.566,57	4.471,89
011347	3.2.2.01.01.01.002.0005	Fgts S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)	2.783,79	11.946,60	0,00	11.946,60	14.730,39
011348	3.2.2.01.01.01.002.0006	Fgts S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)	347,36	1.368,44	0,00	1.368,44	1.715,80
011349	3.2.2.01.01.01.002.0007	Fgts S/ Provisão 13º Salário (Prj C/ Restr.)	260,52	1.026,32	0,00	1.026,32	1.286,84
011351	3.2.2.01.01.01.002.0009	Pis S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)	347,97	1.520,70	0,00	1.520,70	1.868,67
011352	3.2.2.01.01.01.002.0010	Pis S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)	43,44	171,04	0,04	171,00	214,44
011353	3.2.2.01.01.01.002.0011	Pis S/ Provisão 13º Salario (Prj C/ Restr.)	32,58	128,34	0,04	128,30	160,88
011355	3.2.2.01.01.01.002.0013	Fgts Rescisório (Prj C/ Restr.)	0,00	317,46	0,00	317,46	317,46
	3.2.2.01.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	1.050,07
011362	3.2.2.01.01.01.004.0001	Aviso Indenizado (Prj C/ Restr.)	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	1.050,07
	3.2.2.01.01.02	INSUMOS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO (PRJ C/ RESTR.)	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
	3.2.2.01.01.02.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO (PRJ C/ RESTR.)	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
011384	3.2.2.01.01.02.001.0015	Uniformes E Enxovais (Prj C/ Restr.)	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
	3.2.2.01.01.05	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	632,00	0,00	632,00	632,00
	3.2.2.01.01.05.002	SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO (PRJ C/ RESTR.)	0,00	632,00	0,00	632,00	632,00
011492	3.2.2.01.01.05.002.0003	Internet (Prj C/ Restr.)	0,00	632,00	0,00	632,00	632,00
	3.2.2.01.01.06	DIARIAS E VIAGENS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	200,01	0,00	200,01	200,01
	3.2.2.01.01.06.002	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	200,01	0,00	200,01	200,01
011504	3.2.2.01.01.06.002.0007	Combustiveis (Prj C/ Restr.)	0,00	200,01	0,00	200,01	200,01
	3.2.2.01.01.07	DESPESAS BANCARIAS (PRJ C/ RESTR.)	19,00	380,00	0,00	380,00	399,00
	3.2.2.01.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS (PRJ C/ RESTR.)	19,00	380,00	0,00	380,00	399,00
011508	3.2.2.01.01.07.001.0001	Tarifas Bancarias (Prj C/ Restr.)	19,00	380,00	0,00	380,00	399,00
	3.2.2.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	9,33	0,00	9,33	9,33
	3.2.2.01.01.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	9,33	0,00	9,33	9,33
011516	3.2.2.01.01.08.001.0001	Juros E Multas (Prj C/ Restr.)	0,00	9,32	0,00	9,32	9,32
011518	3.2.2.01.01.08.001.0003	Arredondamentos Financeiros (Prj C/ Restr.)	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
	3.2.2.01.01.10	OUTRAS DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO (PRJ C/ REST.)	0,00	17.907,93	0,00	17.907,93	17.907,93
	3.2.2.01.01.10.001	OUTRAS DESPESAS DO CONTRATOS DE GESTÃO (PRJ C/ RESTR.)	0,00	17.907,93	0,00	17.907,93	17.907,93
011540	3.2.2.01.01.10.001.0001	Rateio Administrativo (Proj C/ Restr.)	0,00	17.907,93	0,00	17.907,93	17.907,93

Acesso	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	3.2.2.01.90	DESPESAS COM GLOSAS, GRATUIDADES E OUTRAS (PRJ C/ RESTR.)	22.555,83	40.461,18	0,00	40.461,18	63.017,01
	3.2.2.01.90.02	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO (PRJ C/ RESTR.)	22.555,83	40.461,18	0,00	40.461,18	63.017,01
	3.2.2.01.90.02.002	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS (PRJ C/ RESTR.)	22.555,83	40.461,18	0,00	40.461,18	63.017,01
011549	3.2.2.01.90.02.002.0001	Custos De Glosas Vigilancia Humana (Prj C/ Restr.)	22.555,83	39.804,40	0,00	39.804,40	62.360,23
011555	3.2.2.01.90.02.002.0007	Custos De Glosas Energia (Prj C/ Restr.)	0,00	656,78	0,00	656,78	656,78
Totais de Debito e Credito			3.816.630,66	3.816.630,66	0,00		

RESUMO

Total Ativo	R\$	3.341.998,93
Total Passivo	R\$	3.341.998,93
Total Patrimonio Social	R\$	
(DIFERENÇA)	R\$	0,00
Total Receitas	R\$	397.010,92
Total Despesas	R\$	397.010,92
RESULTADO	R\$	0,00

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331