

Acesso	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1		ATIVO	3.341.711,89	3.009.453,47	2.979.534,99	29.918,48	3.371.630,37
1.1		ATIVO PATRIMONIAL (CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE)	3.341.711,89	3.009.453,47	2.979.534,99	29.918,48	3.371.630,37
1.1.1		CIRCULANTE	3.341.711,89	3.006.171,19	2.979.534,99	26.636,20	3.368.348,09
1.1.1.01		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.429.332,26	1.195.584,28	902.950,78	292.633,50	2.721.965,76
1.1.1.01.02		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA (PRJ C/ RESTR.)	2.429.332,26	1.195.584,28	902.950,78	292.633,50	2.721.965,76
1.1.1.01.02.01		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA (PRJ C/ RESTR.)	2.429.332,26	1.195.584,28	902.950,78	292.633,50	2.721.965,76
1.1.1.01.02.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO (PRJ C/ RESTR.)	2.429.332,26	1.195.584,28	902.950,78	292.633,50	2.721.965,76
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.)	2.429.332,26	1.195.584,28	902.950,78	292.633,50	2.721.965,76
1.1.1.02		CREDITOS	484.266,20	13.205,42	484.266,20	-471.060,78	13.205,42
1.1.1.02.02		CREDITOS (PRJ C/ RESTR.)	484.266,20	13.205,42	484.266,20	-471.060,78	13.205,42
1.1.1.02.02.03		BLOQUEIO JUDICIAL/DEPOSITO RECURSAIS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.1.1.02.02.03.001		BLOQUEIO JUDICIAL (PRJ C/ RESTR.)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
005619	1.1.1.02.02.03.001.0019	Bloqueio Judicial Processo Trabalhista 0100517-17.2018.5.01.0038 (Prj C/ Restr.)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.1.1.02.02.04		ADIANTAMENTOS (PRJ C/ RESTR.)	484.266,20	1.205,42	484.266,20	-483.060,78	1.205,42
1.1.1.02.02.04.002		ADTO FORNECEDOR (PRJ C/ RESTR.)	484.266,20	1.205,42	484.266,20	-483.060,78	1.205,42
004969	1.1.1.02.02.04.002.0297	Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA	0,00	1.205,42	0,00	1.205,42	1.205,42
005331	1.1.1.02.02.04.002.0391	Hightech (Adto)	484.266,20	0,00	484.266,20	-484.266,20	0,00
1.1.1.03		ESTOQUES	37.549,63	4.819,85	0,00	4.819,85	42.369,48
1.1.1.03.02		ESTOQUE (PRJ C/ RESTR.)	37.549,63	4.819,85	0,00	4.819,85	42.369,48
1.1.1.03.02.01		ESTOQUE (PRJ C/ RESTR.)	37.549,63	4.819,85	0,00	4.819,85	42.369,48
1.1.1.03.02.01.001		ESTOQUE (PRJ C/ RESTR.)	37.549,63	4.819,85	0,00	4.819,85	42.369,48
010204	1.1.1.03.02.01.001.0010	Medicamentos	8.231,28	0,00	0,00	0,00	8.231,28
010207	1.1.1.03.02.01.001.0013	Material Medico Hospitalar	29.318,35	690,00	0,00	690,00	30.008,35
012505	1.1.1.03.02.01.001.0033	Materiais de expediente (Prj C/ Restr.)	0,00	4.129,85	0,00	4.129,85	4.129,85
1.1.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	45.291,12	2.851,44	42.439,68	42.439,68
1.1.1.04.02		DESPESAS ANTECIPADAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	45.291,12	2.851,44	42.439,68	42.439,68
1.1.1.04.02.01		DESPESAS ANTECIPADAS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	45.291,12	2.851,44	42.439,68	42.439,68
1.1.1.04.02.01.002		SEGUROS DE BENS MOVEIS A APROPRIAR (PRJ C/ RESTR.)	0,00	30.435,60	1.902,34	28.533,26	28.533,26
005433	1.1.1.04.02.01.002.0004	Hightech Seguro NF 522 COD 2041 ON SITE QTDE 3	0,00	660,00	44,00	616,00	616,00
005434	1.1.1.04.02.01.002.0005	Hightech Seguro NF 523 COD 4552 Premium 815-6262 QTDE 2	0,00	4.491,72	172,75	4.318,97	4.318,97
005432	1.1.1.04.02.01.002.0006	Hightech Seguro NF 521 COD 2530 ON SITE 806-9211 QTDE 108	0,00	25.283,88	1.685,59	23.598,29	23.598,29
1.1.1.04.02.01.004		SEGUROS DE IMOVEIS A APROPRIAR (PRJ C/ RESTR.)	0,00	14.855,52	949,10	13.906,42	13.906,42
005581	1.1.1.04.02.01.004.0001	Allianz Seguros S.A	0,00	14.855,52	949,10	13.906,42	13.906,42
1.1.1.50		RECURSO CONTRATO GESTÃO A RECEBER (PRJ C/ RESTR.)	390.563,80	1.747.270,52	1.589.466,57	157.803,95	548.367,75
1.1.1.50.01		RECURSO CONTRATO GESTÃO A RECEBER (PRJ C/ RESTR.)	390.563,80	1.747.270,52	1.589.466,57	157.803,95	548.367,75
1.1.1.50.01.01		RECURSO CONTRATO GESTÃO A RECEBER (PRJ C/ RESTR.)	390.563,80	1.747.270,52	1.589.466,57	157.803,95	548.367,75
1.1.1.50.01.01.027		REPASSE A RECEBER CG 01/20 POLICLINICA POSSE GO PRO 3394 (PRO C RESTR)	390.563,80	1.747.270,52	1.589.466,57	157.803,95	548.367,75
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)	2.128.837,53	1.472.072,32	0,00	1.472.072,32	3.600.909,85
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	275.198,20	0,00	275.198,20	759.464,40

Acesso	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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)	-1.675.256,72	0,00	1.314.268,37	-1.314.268,37	-2.989.525,09
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	275.198,20	-275.198,20	-759.464,40
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)	-63.017,01	0,00	0,00	0,00	-63.017,01
	1.1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.282,28	0,00	3.282,28	3.282,28
	1.1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.282,28	0,00	3.282,28	3.282,28
	1.1.2.01.02	ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO (PRJ C/ RESTR.)	0,00	3.282,28	0,00	3.282,28	3.282,28
	1.1.2.01.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS NÃO CIRCULANTE (PRJ C/ RESTR.)	0,00	3.282,28	0,00	3.282,28	3.282,28
	1.1.2.01.02.02.001.	SEGUROS DE BENS MOVEIS A APROPRIAR (PRJ C/ RESTR.)	0,00	3.282,28	0,00	3.282,28	3.282,28
005436	1.1.2.01.02.02.001.0001	Hightech Seguro NF 523 COD 4552 Premium 815-6262 QTDE 2	0,00	3.282,28	0,00	3.282,28	3.282,28
	2	PASSIVO	3.341.711,89	3.345.320,76	3.375.239,24	29.918,48	3.371.630,37
	2.1	PASSIVO PATRIMONIAL(CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE)	3.341.711,89	3.345.320,76	3.375.239,24	29.918,48	3.371.630,37
	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.341.711,89	3.345.320,76	3.375.239,24	29.918,48	3.371.630,37
	2.1.1.02	EXIGIBILIDADES (PRJ C/ RESTR.)	3.341.711,89	3.345.320,76	3.375.239,24	29.918,48	3.371.630,37
	2.1.1.02.01	EXIGIBILIDADES (PRJ C/ RESTR.)	3.341.711,89	3.345.320,76	3.375.239,24	29.918,48	3.371.630,37
	2.1.1.02.01.01	FORNECEDORES (PRJ C/ RESTR.)	0,00	643.817,21	890.329,43	246.512,22	246.512,22
	2.1.1.02.01.01.001	FORNECEDORES JÁ FATURADOS A PAGAR (PRJ C/ RESTR.)	0,00	643.817,21	890.329,43	246.512,22	246.512,22
010805	2.1.1.02.01.01.001.0028	Allianz Seguros S/A	0,00	2.122,20	14.855,52	12.733,32	12.733,32
010842	2.1.1.02.01.01.001.0065	Boi Forte Produtos Agropecuarios LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
011946	2.1.1.02.01.01.001.0232	F71 Serviços E Comércio De Sistemas E Desenvolvimento LTDA	0,00	10.769,30	10.769,30	0,00	0,00
005385	2.1.1.02.01.01.001.0791	Maria Santana de Araujo ME	0,00	4.129,85	4.129,85	0,00	0,00
005563	2.1.1.02.01.01.001.0877	BR Gaap Corporation tecnologia da Informacao EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
005564	2.1.1.02.01.01.001.0878	4ID Medicos Associados EIRELI	0,00	58.191,97	58.191,97	0,00	0,00
005565	2.1.1.02.01.01.001.0879	Bone medicina Especializada LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
005566	2.1.1.02.01.01.001.0880	Adop Serviços Médicos Eireli	0,00	282.294,27	282.294,27	0,00	0,00
005567	2.1.1.02.01.01.001.0881	RS Goncalves ME	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
005568	2.1.1.02.01.01.001.0882	IBN Laboratorio LTDA	0,00	15.810,81	15.810,81	0,00	0,00
005569	2.1.1.02.01.01.001.0883	Vilela Contabilidade S/S LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
005570	2.1.1.02.01.01.001.0884	Nogueira e Nogueira Junior LTDA	0,00	13.796,77	13.796,77	0,00	0,00
005571	2.1.1.02.01.01.001.0885	Jose Carneiro Filho	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00	0,00
005572	2.1.1.02.01.01.001.0886	Nox Tecnologia da Informacao LTDA	0,00	12.572,90	212.851,80	200.278,90	200.278,90
005573	2.1.1.02.01.01.001.0887	Kabum Comercio Eletronico S/A	0,00	1.608,49	1.608,49	0,00	0,00
005580	2.1.1.02.01.01.001.0888	Seguranca e Telecom Comecio e Servico LTDA	0,00	3.216,65	3.216,65	0,00	0,00
005582	2.1.1.02.01.01.001.0889	Sodiletra Paineis LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
005647	2.1.1.02.01.01.001.0913	Copysystems Copiadoras Sistemas e Serviços Ltda	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
005648	2.1.1.02.01.01.001.0914	T.H. Dualibi Dual Serviços Terceirizados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2.1.1.02.01.02	SERVIÇOS BASICOS A PAGAR (PRJ C/ RESTR.)	0,00	1.577,02	1.577,02	0,00	0,00
	2.1.1.02.01.02.001	FORNECEDORES AGUA (PRJ C/ RESTR.)	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00
005671	2.1.1.02.01.02.001.0002	Saneamento de Goias S/A	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00
	2.1.1.02.01.02.003	FORNECEDORES SERVIÇOS TELEFONIA/INTERNET (PRJ C/ RESTR.)	0,00	1.143,02	1.143,02	0,00	0,00
005672	2.1.1.02.01.02.003.0003	OI S/A	0,00	43,02	43,02	0,00	0,00
005673	2.1.1.02.01.02.003.0004	Speed Turbo Telecom LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	2.1.1.02.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS (PRJ C/ RESTR.)	249.131,88	199.301,12	235.051,64	35.750,52	284.882,40

Acesso	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	2.1.1.02.01.04.001	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR (PRJ C/ RESTR.)	129.860,15	129.860,15	128.091,00	-1.769,15	128.091,00
010942	2.1.1.02.01.04.001.0001	Salários À Pagar (Prj C/ Restr.)	129.860,15	129.860,15	128.091,00	-1.769,15	128.091,00
	2.1.1.02.01.04.002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (PRJ C/ RESTR.)	68.808,63	69.440,69	67.495,71	-1.944,98	66.863,65
010950	2.1.1.02.01.04.002.0001	Inss De Folha A Recolher (Prj C/ Restr.)	55.283,30	55.915,36	54.176,97	-1.738,39	53.544,91
010951	2.1.1.02.01.04.002.0002	Fgts A Recolher (Prj C/ Restr.)	11.998,19	11.998,19	11.838,88	-159,31	11.838,88
010952	2.1.1.02.01.04.002.0003	Pis S/ Folha A Recolher Darf 8301 (Prj C/ Restr.)	1.527,14	1.527,14	1.479,86	-47,28	1.479,86
	2.1.1.02.01.04.004	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO (PRJ C/ RESTR.)	50.463,10	0,28	39.464,93	39.464,65	89.927,75
010971	2.1.1.02.01.04.004.0001	Provisão Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	21.079,01	0,00	16.484,80	16.484,80	37.563,81
010972	2.1.1.02.01.04.004.0002	Provisão De Inss S/ Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	5.859,85	0,05	4.582,93	4.582,88	10.442,73
010973	2.1.1.02.01.04.004.0003	Provisão De Fgts S/ Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	1.686,32	0,07	1.318,86	1.318,79	3.005,11
010974	2.1.1.02.01.04.004.0004	Provisão De Pis S/ Férias 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	210,76	0,00	164,86	164,86	375,62
010975	2.1.1.02.01.04.004.0005	Provisão 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	15.809,25	0,00	12.363,68	12.363,68	28.172,93
010976	2.1.1.02.01.04.004.0006	Provisão De Inss S/ 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	4.395,06	0,13	3.437,05	3.436,92	7.831,98
010977	2.1.1.02.01.04.004.0007	Provisão De Fgts S/ 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	1.264,73	0,03	989,08	989,05	2.253,78
010978	2.1.1.02.01.04.004.0008	Provisão De Pis S/ 13º Salário 1/12 A Pagar (Prj C/ Restr.)	158,12	0,00	123,67	123,67	281,79
	2.1.1.02.01.05	TRIBUTOS A RECOLHER (PRJ C/ RESTR.)	7.551,47	12.894,59	25.957,19	13.062,60	20.614,07
	2.1.1.02.01.05.001.	TRIBUTOS A RECOLHER (PRJ C/ RESTR.)	7.551,47	12.894,59	25.957,19	13.062,60	20.614,07
010954	2.1.1.02.01.05.001.0001	Irrf S/ Folha A Recolher Darf 0561 (Prj C/ Restr.)	7.526,02	7.526,02	7.489,97	-36,05	7.489,97
010956	2.1.1.02.01.05.001.0003	Irrf Retido S/ Pj A Recolher Darf 1708 (Prj C/ Restr.)	0,00	1.351,37	4.504,20	3.152,83	3.152,83
010959	2.1.1.02.01.05.001.0006	Csrf A Recolher Darf 5952 (Prj C/ Restr.)	0,00	3.991,75	13.963,02	9.971,27	9.971,27
010965	2.1.1.02.01.05.001.0012	Irrf S/ Recisão A Recolher Darf 0561 (Prj C/ Restr.)	25,45	25,45	0,00	-25,45	0,00
	2.1.1.02.01.50	RECURSO CONTRATO GESTÃO A APROPRIAR (PRJ C/ RESTR.)	3.085.028,54	2.487.730,82	2.222.323,96	-265.406,86	2.819.621,68
	2.1.1.02.01.50.027	RECURSO A APROPRIAR CG 01/20 POLICLINICA POSSE GO PRO 3394 (PRO C RESTR)	3.085.028,54	2.487.730,82	2.222.323,96	-265.406,86	2.819.621,68
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)	2.997.773,26	868.935,73	1.947.125,76	1.078.190,03	4.075.963,29
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	275.198,20	275.198,20	759.464,40
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)	-333.993,91	1.150.044,29	0,00	-1.150.044,29	-1.484.038,20
005339	2.1.1.02.01.50.027.0004	(-) Apropriação Recurso p/ Investimento CG 01/20 Policlínica Posse GO Prj 3394 (Prj c/ Restr)	0,00	468.750,80	0,00	-468.750,80	-468.750,80
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)	-63.017,01	0,00	0,00	0,00	-63.017,01
3	RESULTADO		0,00	1.619.845,44	1.619.845,44	0,00	-0,00
3.2	RESULTADO (PRJ C/ RESTR.)		-0,00	1.619.845,44	1.619.845,44	0,00	-0,00
3.2.1	RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)		397.010,92	0,00	1.618.795,09	1.618.795,09	2.015.806,01
3.2.1.01	RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)		397.010,92	0,00	1.618.795,09	1.618.795,09	2.015.806,01
3.2.1.01.01	RECEITAS (PRJ C/ RESTR.)		333.993,91	0,00	1.618.795,09	1.618.795,09	1.952.789,00
3.2.1.01.01.01	RECEITAS COM PROJETOS (PRJ C/ RESTR.)		333.993,91	0,00	1.618.795,09	1.618.795,09	1.952.789,00
3.2.1.01.01.01.001	RECEITA COM PROJETOS (PRJ C/ RESTR.)		333.993,91	0,00	1.618.795,09	1.618.795,09	1.952.789,00
005341	3.2.1.01.01.01.001.0027	Receitas Contrato de Gestão Gov 01/2020 - 3394 - Policlínica Posse GO (Prj C/ Restr.)	333.993,91	0,00	1.618.795,09	1.618.795,09	1.952.789,00
3.2.1.01.90	RECEITAS COM GLOSAS, GRATUIDADES E OUTRAS (PRJ C/ RESTR.)		63.017,01	0,00	0,00	0,00	63.017,01
3.2.1.01.90.02	RECEITAS C/ GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO (PRJ C/ RESTR.)		63.017,01	0,00	0,00	0,00	63.017,01
3.2.1.01.90.02.002	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS/ MATERIAIS E OUTROS (PRJ C/ RESTR.)		63.017,01	0,00	0,00	0,00	63.017,01

Acesso	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
011318	3.2.1.01.90.02.002.0001	Receitas De Glosas Vigilancia Humana (Prj C/ Restr.)	62.360,23	0,00	0,00	0,00	62.360,23
005598	3.2.1.01.90.02.002.0007	Receitas De Glosas Energia (Prj C/ Restr.)	656,78	0,00	0,00	0,00	656,78
	3.2.2	CUSTOS/ DESPESAS DE (PRJ C/ RESTR.)	397.010,92	1.619.845,44	1.050,35	1.618.795,09	2.015.806,01
	3.2.2.01	CUSTOS (PRJ C/ RESTR.)	397.010,92	1.151.094,64	1.050,35	1.150.044,29	1.547.055,21
	3.2.2.01.01	CUSTOS (PRJ C/ RESTR.)	333.993,91	1.151.094,64	1.050,35	1.150.044,29	1.484.038,20
	3.2.2.01.01.01	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL (PRJ C/ RESTR.)	308.495,64	242.959,62	1.050,35	241.909,27	550.404,91
	3.2.2.01.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS (PRJ C/ RESTR.)	224.768,03	177.884,55	0,00	177.884,55	402.652,58
011334	3.2.2.01.01.01.001.0001	Salários E Ordenados (Prj C/ Restr.)	171.823,47	136.700,00	0,00	136.700,00	308.523,47
011336	3.2.2.01.01.01.001.0003	Férias (Prj C/ Restr.)	21.447,45	16.484,80	0,00	16.484,80	37.932,25
011337	3.2.2.01.01.01.001.0004	13º Salario (Prj C/ Restr.)	16.085,58	12.363,68	0,00	12.363,68	28.449,26
011340	3.2.2.01.01.01.001.0007	Gratificações/Premiações e Adicionais (Prj C/ Restr.)	3.636,04	0,00	0,00	0,00	3.636,04
005439	3.2.2.01.01.01.001.0010	Insalubridade (Prj C/ Restr.)	11.775,49	11.286,00	0,00	11.286,00	23.061,49
005688	3.2.2.01.01.01.001.0011	Aviso Indenizado (Prj C/ Restr.)	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	1.050,07
	3.2.2.01.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS (PRJ C/ RESTR.)	82.677,54	65.075,07	0,28	65.074,79	147.752,33
011343	3.2.2.01.01.01.002.0001	Inss S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)	51.948,89	41.139,88	0,00	41.139,88	93.088,77
011344	3.2.2.01.01.01.002.0002	Inss S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)	5.962,28	4.582,93	0,05	4.582,88	10.545,16
011345	3.2.2.01.01.01.002.0003	Inss S/ Provisão 13º Salário (Prj C/ Restr.)	4.471,89	3.437,05	0,13	3.436,92	7.908,81
011347	3.2.2.01.01.01.002.0005	Fgts S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)	14.730,39	11.838,88	0,00	11.838,88	26.569,27
011348	3.2.2.01.01.01.002.0006	Fgts S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)	1.715,80	1.318,86	0,07	1.318,79	3.034,59
011349	3.2.2.01.01.01.002.0007	Fgts S/ Provisão 13º Salário (Prj C/ Restr.)	1.286,84	989,08	0,03	989,05	2.275,89
011351	3.2.2.01.01.01.002.0009	Pis S/ Folha Do Mês (Prj C/ Restr.)	1.868,67	1.479,86	0,00	1.479,86	3.348,53
011352	3.2.2.01.01.01.002.0010	Pis S/ Provisão Férias (Prj C/ Restr.)	214,44	164,86	0,00	164,86	379,30
011353	3.2.2.01.01.01.002.0011	Pis S/ Provisão 13º Salario (Prj C/ Restr.)	160,88	123,67	0,00	123,67	284,55
011355	3.2.2.01.01.01.002.0013	Fgts Rescisório (Prj C/ Restr.)	317,46	0,00	0,00	0,00	317,46
	3.2.2.01.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS (PRJ C/ RESTR.)	1.050,07	0,00	1.050,07	-1.050,07	0,00
011362	3.2.2.01.01.01.004.0001	Aviso Indenizado (Prj C/ Restr.)	1.050,07	0,00	1.050,07	-1.050,07	0,00
	3.2.2.01.01.02	INSUMOS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO (PRJ C/ RESTR.)	6.350,00	5.814,00	0,00	5.814,00	12.164,00
	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
	3.2.2.01.01.02.006	ALIMENTAÇÃO (PRJ C/ RESTR.)	0,00	5.814,00	0,00	5.814,00	5.814,00
011401	3.2.2.01.01.02.006.0001	Nutricao Enteral (Prj C/ Restr.)	0,00	5.814,00	0,00	5.814,00	5.814,00
	3.2.2.01.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	867.956,24	0,00	867.956,24	867.956,24
	3.2.2.01.01.04.002	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA (PRJ C/ RESTR.)	0,00	290.549,10	0,00	290.549,10	290.549,10
011433	3.2.2.01.01.04.002.0006	Auditoria Externa (Prj C/ Restr.)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
011436	3.2.2.01.01.04.002.0009	Serviços Gerais (Prj C/ Restr.)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
011442	3.2.2.01.01.04.002.0015	Seguros De Imoveis (Prj C/ Restr.)	0,00	949,10	0,00	949,10	949,10
011449	3.2.2.01.01.04.002.0022	Serviços De Consultoria E Planejamento (Prj C/ Restr.)	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00	226.800,00
011456	3.2.2.01.01.04.002.0029	Serviço De Apoio Administrativo (Prj C/ Restr.)	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00
005621	3.2.2.01.01.04.002.0038	Servicos de Protagem (Prj C/ Restr.)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	3.2.2.01.01.04.003	LOCAÇÕES (PRJ C/ RESTR.)	0,00	17.296,77	0,00	17.296,77	17.296,77
011467	3.2.2.01.01.04.003.0007	Locação De Equipamentos Informática (Prj C/ Restr.)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
011472	3.2.2.01.01.04.003.0012	Locação De Veiculos (Prj C/ Restr.)	0,00	13.796,77	0,00	13.796,77	13.796,77
	3.2.2.01.01.04.005	SERVIÇOS MEDICOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	560.110,37	0,00	560.110,37	560.110,37
011481	3.2.2.01.01.04.005.0001	Serviços Medicos (Prj C/ Restr.)	0,00	544.299,56	0,00	544.299,56	544.299,56
011482	3.2.2.01.01.04.005.0002	Servicos Exames Laboratoriais (Prj C/ Restr.)	0,00	15.810,81	0,00	15.810,81	15.810,81
	3.2.2.01.01.05	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (PRJ C/ RESTR.)	632,00	1.577,02	0,00	1.577,02	2.209,02
	3.2.2.01.01.05.001	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	434,00	0,00	434,00	434,00
011487	3.2.2.01.01.05.001.0001	Agua E Esgoto (Prj C/ Restr.)	0,00	434,00	0,00	434,00	434,00

Acesso	Classificador	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	3.2.2.01.01.05.002	SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO (PRJ C/ RESTR.)	632,00	1.143,02	0,00	1.143,02	1.775,02
011490	3.2.2.01.01.05.002.0001	Telefonia Fixa (Prj C/ Restr.)	0,00	43,02	0,00	43,02	43,02
011492	3.2.2.01.01.05.002.0003	Internet (Prj C/ Restr.)	632,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.732,00
	3.2.2.01.01.06	DIARIAS E VIAGENS (PRJ C/ RESTR.)	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01
	3.2.2.01.01.06.002	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS (PRJ C/ RESTR.)	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01
011504	3.2.2.01.01.06.002.0007	Combustíveis (Prj C/ Restr.)	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01
	3.2.2.01.01.07	DESPESAS BANCARIAS (PRJ C/ RESTR.)	399,00	438,00	0,00	438,00	837,00
	3.2.2.01.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS (PRJ C/ RESTR.)	399,00	438,00	0,00	438,00	837,00
011508	3.2.2.01.01.07.001.0001	Tarifas Bancárias (Prj C/ Restr.)	399,00	438,00	0,00	438,00	837,00
	3.2.2.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS (PRJ C/ RESTR.)	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33
	3.2.2.01.01.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS (PRJ C/ RESTR.)	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33
011516	3.2.2.01.01.08.001.0001	Juros E Multas (Prj C/ Restr.)	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32
011518	3.2.2.01.01.08.001.0003	Arredondamentos Financeiros (Prj C/ Restr.)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	3.2.2.01.01.10	OUTRAS DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO (PRJ C/ REST.)	17.907,93	32.349,76	0,00	32.349,76	50.257,69
	3.2.2.01.01.10.001	OUTRAS DESPESAS DO CONTRATOS DE GESTÃO (PRJ C/ RESTR.)	17.907,93	32.349,76	0,00	32.349,76	50.257,69
011540	3.2.2.01.01.10.001.0001	Rateio Administrativo (Proj C/ Restr.)	17.907,93	32.349,76	0,00	32.349,76	50.257,69
	3.2.2.01.90	DESPESAS COM GLOSAS, GRATUIDADES E OUTRAS (PRJ C/ RESTR.)	63.017,01	0,00	0,00	0,00	63.017,01
	3.2.2.01.90.02	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO (PRJ C/ RESTR.)	63.017,01	0,00	0,00	0,00	63.017,01
	3.2.2.01.90.02.002	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS (PRJ C/ RESTR.)	63.017,01	0,00	0,00	0,00	63.017,01
011549	3.2.2.01.90.02.002.0001	Custos De Glosas Vigilancia Humana (Prj C/ Restr.)	62.360,23	0,00	0,00	0,00	62.360,23
011555	3.2.2.01.90.02.002.0007	Custos De Glosas Energia (Prj C/ Restr.)	656,78	0,00	0,00	0,00	656,78
	3.2.2.96	DESPESAS DE CAPITAL (PRJ C/ RESTR.)	0,00	468.750,80	0,00	468.750,80	468.750,80
	3.2.2.96.01	DESPESAS DE CAPITAL (PRJ C/ RESTR.)	0,00	468.750,80	0,00	468.750,80	468.750,80
	3.2.2.96.01.10	IMOBILIZADO (PRJ C/ RESTR.)	0,00	437.242,94	0,00	437.242,94	437.242,94
	3.2.2.96.01.10.004	EQUIPAMENTOS (PRJ C/ RESTR.)	0,00	435.340,60	0,00	435.340,60	435.340,60
011794	3.2.2.96.01.10.004.0001	Equipamentos De Informatica (Prj C/ Restr.)	0,00	435.340,60	0,00	435.340,60	435.340,60
	3.2.2.96.01.10.010	SEGURO GARANTIA (PRJ C/ RESTR.)	0,00	1.902,34	0,00	1.902,34	1.902,34
005431	3.2.2.96.01.10.010.0001	Seguro Garantia Equipamentos de Informática (Prj C/ Restr.)	0,00	1.902,34	0,00	1.902,34	1.902,34
	3.2.2.96.01.20	INTANGIVEL (PRJ C/ RESTR.)	0,00	31.507,86	0,00	31.507,86	31.507,86
	3.2.2.96.01.20.001	INTANGIVEL (PRJ C/ RESTR.)	0,00	31.507,86	0,00	31.507,86	31.507,86
011807	3.2.2.96.01.20.001.0001	Softwares Adquiridos (Prj C/ Restr.)	0,00	31.507,86	0,00	31.507,86	31.507,86

Totais de Debito e Credito			7.974.619,67	7.974.619,67	0,00		
-----------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	--	--

RESUMO			
Total Ativo	R\$		3.371.630,37
Total Passivo	R\$		3.371.630,37
Total Patrimonio Social	R\$		
(DIFERENÇA)	R\$		-0,00
Total Receitas	R\$		2.015.806,01
Total Despesas	R\$		2.015.806,01
RESULTADO	R\$		-0,00



BALANCETE - INSTITUTO DOS LAGOS RIO - 07.813.739/0001-61

3400 - Policlínica Posse - GO II CNPJ: 07.813.739/0023-77

End: JK, 0 QD 15 LT 21 - GUARANI - Posse - 73900-000

Período : 01/04/2020 à 30/04/2020

Página: 6

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331