



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 203 - 2.003 - FRANCISCO MORATO						
1	01	ATIVO	4.330.586,43D	6.570.407,48	4.978.029,69	5.922.964,22D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.312.810,75D	6.558.197,92	4.977.954,46	5.893.054,21D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.748.489,50D	4.912.616,15	4.868.574,96	2.792.530,69D
4	01.1.1.01	CAIXA	125,18D	200,00	144,10	181,08D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	125,18D	200,00	144,10	181,08D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	125,18D	200,00	144,10	181,08D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.312.082,51	3.312.082,51	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	3.312.082,51	3.312.082,51	0,00
632	01.1.1.02.03.002	Caixa Econômica Federal - C/C 363-8	0,00	3.193.899,01	3.193.899,01	0,00
633	01.1.1.02.03.003	Caixa Econômica Federal - C/C 364-6	0,00	118.183,50	118.183,50	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.748.364,32D	1.600.333,64	1.556.348,35	2.792.349,61D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	2.748.364,32D	1.600.333,64	1.556.348,35	2.792.349,61D
1287	01.1.1.03.03.001	CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	1.556.300,98D	1.555.307,34	1.556.348,35	1.555.259,97D
1288	01.1.1.03.03.002	CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples	1.192.063,34D	45.026,30	0,00	1.237.089,64D
14	01.1.2	CRÉDITOS	1.564.321,25D	1.645.581,77	109.379,50	3.100.523,52D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	1.527.388,34D	1.622.874,58	75.646,39	3.074.616,53D
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	351.081,48D	516.592,92	74.941,51	792.732,89D
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	5.327,84D	5.151,26	0,00	10.479,10D
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	2.026,86D	2.046,23	0,00	4.073,09D
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	1.411,10D	1.668,27	0,00	3.079,37D
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	141.860,63D	430,99	0,00	142.291,62D
775	01.1.2.01.01.009	Férias	33.314,95D	29.579,04	0,00	62.893,99D
793	01.1.2.01.01.014	Vale Transporte	7.434,80D	8.540,20	0,00	15.975,00D
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	18.900,00D	19.440,00	0,00	38.340,00D
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	22.503,80	0,00	22.503,80D
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	7.706,16D	7.706,16	0,00	15.412,32D
812	01.1.2.01.01.023	Seguros	1.964,52D	1.964,52	0,00	3.929,04D
1321	01.1.2.01.01.029	Provisões Trabalhistas	116.710,37D	118.183,50	0,00	234.893,87D
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	4.221,31C	0,00	4.512,88	8.734,19C
1193	01.1.2.01.01.054	(-) Provisões Utilizadas	268.361,29C	0,00	69.353,01	337.714,30C
628	01.1.2.01.01.500	Salários	242.975,47D	250.385,25	1.075,62	492.285,10D
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	19.910,58D	22.965,83	0,00	42.876,41D
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	24.120,80D	26.027,87	0,00	50.148,67D
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	205.933,59D	138.760,83	0,00	344.694,42D
637	01.1.2.01.02.001	INSS - Previdência Social	174.074,90D	94.652,74	0,00	268.727,64D
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	23.740,86D	23.503,01	0,00	47.243,87D
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	1.856,14D	17.200,31	0,00	19.056,45D
826	01.1.2.01.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	6.261,69D	3.404,77	0,00	9.666,46D
638	01.1.2.01.03	Serviços de Terceiros	831.034,00D	844.355,30	0,00	1.675.389,30D
832	01.1.2.01.03.002	Serviços Contábeis	21.265,60D	21.265,60	0,00	42.531,20D
833	01.1.2.01.03.003	Serviços de Consultoria	10.632,81D	0,00	0,00	10.632,81D
880	01.1.2.01.03.007	Serviços de Limpeza	53.862,01D	53.862,01	0,00	107.724,02D
881	01.1.2.01.03.008	Serviços Médicos	649.826,38D	663.681,62	0,00	1.313.508,00D
882	01.1.2.01.03.009	Serviços Gráficos	60,00D	239,60	0,00	299,60D
883	01.1.2.01.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	33.291,31D	33.291,31	0,00	66.582,62D
884	01.1.2.01.03.011	Serviços de Informática	2.078,48D	1.039,24	0,00	3.117,72D
885	01.1.2.01.03.012	Serviços de Auditoria	5.316,40D	5.316,40	0,00	10.632,80D
887	01.1.2.01.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	39.204,30D	39.720,00	0,00	78.924,30D
891	01.1.2.01.03.016	Outros Serviços Tomados	190,00D	0,00	0,00	190,00D
894	01.1.2.01.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	4.673,91D	4.673,91	0,00	9.347,82D
900	01.1.2.01.03.020	Serviços Jurídicos	10.632,80D	10.632,80	0,00	21.265,60D
1318	01.1.2.01.03.023	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	10.632,81	0,00	10.632,81D
827	01.1.2.01.04	Despesas Operacionais	138.951,77D	122.778,93	704,88	261.025,82D
901	01.1.2.01.04.002	Material Médico	47.790,88D	27.947,43	0,00	75.738,31D
902	01.1.2.01.04.003	Medicamentos	53.379,45D	54.337,83	0,00	107.717,28D
935	01.1.2.01.04.007	Telefone	47,89D	47,89	0,00	95,78D
937	01.1.2.01.04.009	Material de Escritório	5.105,56D	5.814,73	0,00	10.920,29D
940	01.1.2.01.04.011	Material Gráfico	300,00D	0,00	0,00	300,00D
942	01.1.2.01.04.013	Material de Copa e Cozinha	1.446,90D	1.779,50	0,00	3.226,40D
945	01.1.2.01.04.015	Depreciações e Amortizações	75,23D	75,23	0,00	150,46D
946	01.1.2.01.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.403,62D	11.694,73	0,00	20.098,35D
951	01.1.2.01.04.019	Envio de Arquivos	9.942,45D	9.112,65	0,00	19.055,10D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
954	01.1.2.01.04.020	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	159,09	0,00	159,09D
955	01.1.2.01.04.021	Material de Manutenção Predial	2.139,81D	2.027,24	704,88	3.462,17D
960	01.1.2.01.04.026	Fretes	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
961	01.1.2.01.04.027	Correios e Malotes	0,00	103,50	0,00	103,50D
964	01.1.2.01.04.030	Alimentação Hospitalar	0,00	765,64	0,00	765,64D
970	01.1.2.01.04.036	Licença de Uso de Software	7.662,97D	7.442,97	0,00	15.105,94D
975	01.1.2.01.04.041	Seguros	1.457,01D	1.470,50	0,00	2.927,51D
987	01.1.2.01.06	Despesas Financeiras	387,50D	386,60	0,00	774,10D
988	01.1.2.01.06.001	Despesas Bancárias	387,50D	386,60	0,00	774,10D
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	36.932,91D	22.707,19	33.733,11	25.906,99D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	736,25D	27,90	0,00	764,15D
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	30.356,08D	22.679,29	33.733,11	19.302,26D
1188	01.1.2.05.009	Adiantamento - Transferência Centro de Custo	5.840,58D	0,00	0,00	5.840,58D
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.775,68D	12.209,56	75,23	29.910,01D
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.832,42D	12.209,56	0,00	24.041,98D
80	01.2.1.01	CRÉDITOS BLOQUEADOS	11.832,42D	12.209,56	0,00	24.041,98D
81	01.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	11.832,42D	12.209,56	0,00	24.041,98D
96	01.2.2	IMOBILIZADO	5.943,26D	0,00	75,23	5.868,03D
97	01.2.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	9.203,78D	0,00	0,00	9.203,78D
98	01.2.2.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
99	01.2.2.01.002	Móveis e Utensílios	6.913,78D	0,00	0,00	6.913,78D
115	01.2.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.260,52C	0,00	75,23	3.335,75C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	751,75C	0,00	19,08	770,83C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.508,77C	0,00	56,15	2.564,92C
144	02	PASSIVO	4.330.586,43C	1.591.907,44	3.184.285,23	5.922.964,22C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.461.872,72C	1.591.907,44	3.184.285,23	5.054.250,51C
146	02.1.1	FORNECEDORES	51.896,89C	899.156,38	912.228,36	64.968,87C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	51.896,89C	899.156,38	912.228,36	64.968,87C
148	02.1.1.01.000031405	Cr - Razao Consultoria E Auditoria Contabil	0,00	21.265,60	21.265,60	0,00
148	02.1.1.01.000035380	Apa Medic Comercio De Produtos Hospital:	0,00	0,00	10.984,89	10.984,89C
148	02.1.1.01.000035488	Sodrogas Dist. De Med. Mat. Med. Hospital	1.274,00C	1.274,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000035571	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.650,92C	1.650,92	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000035625	Rm Talarico Sistemas	0,00	7.442,97	7.442,97	0,00
148	02.1.1.01.000035716	Crudo Plast Industria E Comercio Ltda Me	0,00	226,20	226,20	0,00
148	02.1.1.01.000036013	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	115,00C	1.715,00	1.600,00	0,00
148	02.1.1.01.000036472	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	4.603,00C	9.831,60	27.820,30	22.591,70C
148	02.1.1.01.000036569	Supricorp Suprimentos Ltda	0,00	5.470,33	5.470,33	0,00
148	02.1.1.01.000036876	L & Medeiros Auditores - Eireli	0,00	5.316,40	5.316,40	0,00
148	02.1.1.01.000307608	Marques De Fraga Advogados Associados	0,00	10.632,80	10.632,80	0,00
148	02.1.1.01.000307813	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	2.105,46	2.105,46C
148	02.1.1.01.000308030	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E H	5.361,18C	7.568,16	2.656,97	449,99C
148	02.1.1.01.000308032	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E H	14.868,02C	18.652,56	9.451,64	5.667,00C
148	02.1.1.01.000308114	Futura Com.de Prod.medicos Hosp.ltda	1.046,32C	6.269,28	5.657,89	434,93C
148	02.1.1.01.000315180	Van Gogh Service Terceirizacao De Portari	0,00	42.973,34	42.973,34	0,00
148	02.1.1.01.000315181	Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda	0,00	27.512,96	27.512,96	0,00
148	02.1.1.01.000317023	Br Construtora Ltda	0,00	2.773,26	2.773,26	0,00
148	02.1.1.01.000317027	Util Arte Cd	0,00	1.322,36	1.322,36	0,00
148	02.1.1.01.000317029	Sp Exposto Distribuidora De Água Mineral -	0,00	917,00	917,00	0,00
148	02.1.1.01.000317114	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	4.722,36C	5.112,36	2.458,58	2.066,56C
148	02.1.1.01.000317116	R S Campos Morato Embalagens	0,00	344,40	1.206,90	862,50C
148	02.1.1.01.000317553	Juli & Tel Encadernacoes-ltda	0,00	239,60	239,60	0,00
148	02.1.1.01.000317632	Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos	0,00	107.430,03	107.430,03	0,00
148	02.1.1.01.000317633	Auguri Servicos Administrativos Ltda	0,00	10.632,81	10.632,81	0,00
148	02.1.1.01.000317637	Rg Medical Equipamentos Medicos Odonto	0,00	9.112,65	9.112,65	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.s.i. Comercio E Locacoes Ltda	7.358,17C	7.358,17	10.649,28	10.649,28C
148	02.1.1.01.000317662	Fc-med Comercio E Manutencao De Equip:	0,00	1.739,24	1.739,24	0,00
148	02.1.1.01.000317665	Ricardo Augusto Oliveira De Oliveira 00474	1.039,24C	1.039,24	1.039,24	1.039,24C
148	02.1.1.01.000317666	Excelencia Clinica Medica Ltda	0,00	520.791,73	520.791,73	0,00
148	02.1.1.01.000317667	Essencialox Com De Gases E Equip Ltda	450,00C	450,00	450,00	450,00C
148	02.1.1.01.000317672	Nova Climet - Clinica De Medicina Do Trab:	0,00	1.142,32	1.142,32	0,00
148	02.1.1.01.000317817	Ceo Sistema Jundiai Ltda	0,00	595,45	595,45	0,00
148	02.1.1.01.000318132	Util Arte Comercio De Materiais Eletricos E	0,00	704,88	704,88	0,00
148	02.1.1.01.000318400	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00C



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
148	02.1.1.01.000318715	Ricardo Martins Engenharia	0,00	190,00	190,00	0,00
148	02.1.1.01.000319447	Live Log Transporte E Turismo Ltda	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000319644	J & O Refeicoes & Servicos Ltda	0,00	37.277,22	37.277,22	0,00
148	02.1.1.01.000320155	Cm Medicamentos Especiais Ltda.	0,00	765,64	765,64	0,00
148	02.1.1.01.000376425	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	6.778,68C	12.730,25	11.296,77	5.345,20C
148	02.1.1.01.000376770	Crp Comercio E Servicos De Produtos De L	625,00C	625,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000378504	Grupo Campos Morato Embalagens Ltda	805,00C	805,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000394589	A.s. Distribuidora De Epis E Art Med E Odo	0,00	4.668,94	4.668,94	0,00
148	02.1.1.01.000394756	Constamed Equipamentos Hospitalares E F	0,00	137,38	137,38	0,00
148	02.1.1.01.000394771	Color Visão Do Brasil Ind Acrilica	0,00	159,09	159,09	0,00
148	02.1.1.01.000394780	Medjet Ltda.	0,00	900,24	900,24	0,00
148	02.1.1.01.000394894	Seguir Consultoria Em Seguranca Do Trab:	0,00	190,00	190,00	0,00
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	1.843.425,26C	692.751,06	707.195,95	1.857.870,15C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	284.644,42C	343.661,25	341.195,14	282.178,31C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	284.644,42C	284.644,42	279.643,33	279.643,33C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	22.679,29	22.679,29	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	0,00	36.337,54	38.872,52	2.534,98C
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	76.813,50C	187.886,82	178.286,10	67.212,78C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	28.641,08C	136.877,62	137.761,03	29.524,49C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	39.067,78C	39.067,78	26.497,60	26.497,60C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	3.404,77	3.404,77	0,00
173	02.1.2.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	589,62C	50,00	0,00	539,62C
174	02.1.2.04.005	INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas	8.515,02C	8.486,65	8.486,65	8.515,02C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	0,00	0,00	2.136,05	2.136,05C
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.417.732,92C	96.968,55	131.541,27	1.452.305,64C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	10.316,89	10.316,89	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	46,29	46,29	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	2.994,59	2.994,59	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.417.732,92C	83.610,78	118.183,50	1.452.305,64C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.234,42C	64.234,44	56.173,44	56.173,42C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	64.234,42C	64.234,44	56.173,44	56.173,42C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	20.260,11C	20.260,11	11.261,34	11.261,34C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	9.562,39C	9.562,39	9.791,12	9.791,12C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	3.417,61C	3.417,63	3.417,63	3.417,61C
1011	02.1.2.06.01.006	Lei 10.833/03 2018	30.994,31C	30.994,31	31.703,35	31.703,35C
1014	02.1.3	RECURSOS PÚBLICOS	1.566.550,57C	0,00	1.564.860,92	3.131.411,49C
1013	02.1.3.01	RECURSOS PÚBLICOS - TERMOS DE CONVÊN	1.566.550,57C	0,00	1.564.860,92	3.131.411,49C
1015	02.1.3.01.001	Débitos por Recebimentos Contratuais	1.554.738,88C	0,00	1.554.738,88	3.109.477,76C
1017	02.1.3.01.003	Receitas Financeiras de Aplic. Exclusiva	11.811,69C	0,00	10.122,04	21.933,73C
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	868.713,71C	0,00	0,00	868.713,71C
230	02.3.2	DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO	868.713,71C	0,00	0,00	868.713,71C
233	02.3.2.01	DÉFICIT/SUPERÁVIT	868.713,71C	0,00	0,00	868.713,71C
234	02.3.2.01.001	Déficit/Superávit Exercícios Anteriores	247.668,08C	0,00	0,00	247.668,08C
235	02.3.2.01.002	Déficit/Superávit do Exercício	591.644,62C	0,00	0,00	591.644,62C
236	02.3.2.01.003	Ajustes Devedores/Credores de Exercícios Ante	29.401,01C	0,00	0,00	29.401,01C
RESUMO						
ATIVO			5.922.964,22	PASSIVO		5.922.964,22

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Dinarte Faleiro e Rita De Cassia Sostizzo Santos. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E835-4757-BEE-9DBC.



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S
RITA DE CASSIA SOSTIZZO SANTOS
Contador
CPF: 906.559.820-00
CRC: 057253/O-4

PEDRO DINARTE FALEIRO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 185.802.540-00

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Dinarte Faleiro e Rita De Cassia Sostizzo Santos.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E835-4757-BEEE-9DBC.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E835-4757-BEEE-9DBC> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E835-4757-BEEE-9DBC



Hash do Documento

A7310787BF814E754343AF2F1D27B1701EF2CDAF046403FB3EF58490131A1D43

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/02/2024 é(são) :

- Pedro Dinarte Faleiro - 185.802.540-00 em 16/02/2024 11:15
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS
POLITICAS PUBLICAS I - 08.041.997/0001-30
- RITA DE CASSIA SOSTIZZO SANTOS - 906.559.820-00 em
16/02/2024 11:14 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - CR RAZAO CONSULTORIA E
AUDITORIA CONTABIL S S - 07.981.253/0001-32

