



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024
 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	5.918.374,86D	6.600.036,55	4.930.389,98	7.588.021,43D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.888.464,85D	6.591.879,00	4.930.314,75	7.550.029,10D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.792.530,69D	4.972.570,66	4.876.115,03	2.888.986,32D
4	01.1.1.01	CAIXA	181,08D	200,00	213,14	167,94D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	181,08D	200,00	213,14	167,94D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	181,08D	200,00	213,14	167,94D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.289.812,66	3.289.812,66	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	3.289.812,66	3.289.812,66	0,00
632	01.1.1.02.03.002	Caixa Econômica Federal - C/C 363-8	0,00	3.141.511,86	3.141.511,86	0,00
633	01.1.1.02.03.003	Caixa Econômica Federal - C/C 364-6	0,00	148.300,80	148.300,80	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.792.349,61D	1.682.558,00	1.586.089,23	2.888.818,38D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	2.792.349,61D	1.682.558,00	1.586.089,23	2.888.818,38D
1287	01.1.1.03.03.001	CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	1.555.259,97D	1.555.701,59	1.555.971,93	1.554.989,63D
1288	01.1.1.03.03.002	CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples	1.237.089,64D	126.856,41	30.117,30	1.333.828,75D
14	01.1.2	CRÉDITOS	3.095.934,16D	1.619.308,34	54.199,72	4.661.042,78D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	3.070.027,17D	1.600.078,86	28.917,22	4.641.188,81D
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	792.732,89D	489.934,68	28.917,22	1.253.750,35D
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	10.479,10D	3.223,16	0,00	13.702,26D
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	4.073,09D	1.962,27	0,00	6.035,36D
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	3.079,37D	1.795,54	0,00	4.874,91D
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	142.291,62D	262,28	0,00	142.553,90D
775	01.1.2.01.01.009	Férias	62.893,99D	21.449,27	0,00	84.343,26D
793	01.1.2.01.01.014	Vale Transporte	15.975,00D	7.644,40	0,00	23.619,40D
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	38.340,00D	18.720,00	0,00	57.060,00D
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	22.503,80D	8.680,88	0,00	31.184,68D
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	15.412,32D	6.535,98	0,00	21.948,30D
812	01.1.2.01.01.023	Seguros	3.929,04D	1.652,40	0,00	5.581,44D
1321	01.1.2.01.01.029	Provisões Trabalhistas	234.893,87D	118.183,50	0,00	353.077,37D
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	8.734,19C	0,00	4.419,44	13.153,63C
1193	01.1.2.01.01.054	(-) Provisões Utilizadas	337.714,30C	0,00	19.709,64	357.423,94C
628	01.1.2.01.01.500	Salários	492.285,10D	255.479,94	4.788,14	742.976,90D
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	42.876,41D	18.025,40	0,00	60.901,81D
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	50.148,67D	26.319,66	0,00	76.468,33D
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	340.105,06D	127.741,49	0,00	467.846,55D
637	01.1.2.01.02.001	INSS - Previdência Social	268.727,64D	94.549,80	0,00	363.277,44D
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	47.243,87D	23.647,96	0,00	70.891,83D
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	14.381,41D	6.142,65	0,00	20.524,06D
826	01.1.2.01.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	9.752,14D	3.401,08	0,00	13.153,22D
638	01.1.2.01.03	Serviços de Terceiros	1.675.389,30D	867.792,78	0,00	2.543.182,08D
832	01.1.2.01.03.002	Serviços Contábeis	42.531,20D	21.265,60	0,00	63.796,80D
833	01.1.2.01.03.003	Serviços de Consultoria	10.632,81D	10.632,81	0,00	21.265,62D
880	01.1.2.01.03.007	Serviços de Limpeza	107.724,02D	53.862,01	0,00	161.586,03D
881	01.1.2.01.03.008	Serviços Médicos	1.313.508,00D	675.825,32	0,00	1.989.333,32D
882	01.1.2.01.03.009	Serviços Gráficos	299,60D	0,00	0,00	299,60D
883	01.1.2.01.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	66.582,62D	33.291,31	0,00	99.873,93D
884	01.1.2.01.03.011	Serviços de Informática	3.117,72D	8.038,42	0,00	11.156,14D
885	01.1.2.01.03.012	Serviços de Auditoria	10.632,80D	5.316,40	0,00	15.949,20D
887	01.1.2.01.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	78.924,30D	44.254,20	0,00	123.178,50D
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	9.347,82D	4.673,91	0,00	14.021,73D
900	01.1.2.01.03.020	Serviços Jurídicos	21.265,60D	10.632,80	0,00	31.898,40D
1318	01.1.2.01.03.023	Serviços de Terceiros - PJ	10.632,81D	0,00	0,00	10.632,81D
827	01.1.2.01.04	Despesas Operacionais	261.025,82D	114.316,52	0,00	375.342,34D
901	01.1.2.01.04.002	Material Médico	75.738,31D	20.812,58	0,00	96.550,89D
902	01.1.2.01.04.003	Medicamentos	107.717,28D	49.640,55	0,00	157.357,83D
935	01.1.2.01.04.007	Telefone	95,78D	47,89	0,00	143,67D
937	01.1.2.01.04.009	Material de Escritório	10.920,29D	5.073,64	0,00	15.993,93D
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	3.226,40D	1.843,30	0,00	5.069,70D
945	01.1.2.01.04.015	Depreciações e Amortizações	150,46D	75,23	0,00	225,69D
946	01.1.2.01.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	20.098,35D	450,00	0,00	20.548,35D
951	01.1.2.01.04.019	Envio de Correspondência	19.055,10D	10.441,09	0,00	29.496,19D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024
 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	159,09D	0,00	0,00	159,09D
955	01.1.2.01.04.021	Material de Manutenção Predial	3.462,17D	1.839,45	0,00	5.301,62D
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	103,50D	55,28	0,00	158,78D
964	01.1.2.01.04.030	Alimentação Hospitalar	765,64D	0,00	0,00	765,64D
970	01.1.2.01.04.036	Licença de Uso de Software	15.105,94D	0,00	0,00	15.105,94D
975	01.1.2.01.04.041	Seguros	2.927,51D	1.443,51	0,00	4.371,02D
1317	01.1.2.01.04.1000	Uniformes	0,00	22.594,00	0,00	22.594,00D
987	01.1.2.01.06	Despesas Financeiras	774,10D	293,39	0,00	1.067,49D
988	01.1.2.01.06.001	Despesas Bancárias	774,10D	293,39	0,00	1.067,49D
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	25.906,99D	19.229,48	25.282,50	19.853,97D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	764,15D	18,00	764,15	18,00D
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	19.302,26D	19.211,48	24.518,35	13.995,39D
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	29.910,01D	8.157,55	75,23	37.992,33D
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.041,98D	8.157,55	0,00	32.199,53D
80	01.2.1.01	CRÉDITOS BLOQUEADOS	24.041,98D	8.157,55	0,00	32.199,53D
81	01.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	24.041,98D	8.157,55	0,00	32.199,53D
96	01.2.2	IMOBILIZADO	5.868,03D	0,00	75,23	5.792,80D
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	3.335,75C	0,00	75,23	3.410,98C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	770,83C	0,00	19,08	789,91C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.564,92C	0,00	56,15	2.621,07C
144	02	PASSIVO	5.918.374,86C	1.499.850,89	3.169.497,46	7.588.021,43C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.052.251,02C	1.499.850,89	3.169.497,46	6.721.897,59C
146	02.1.1	FORNECEDORES	64.968,87C	927.845,61	925.297,92	62.421,88C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	64.968,87C	927.845,61	925.297,92	62.421,88C
148	02.1.1.01.000031405	Cr - Razao Consultoria E Auditoria Contabil	0,00	19.957,76	19.957,76	0,00
148	02.1.1.01.000035380	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	10.984,89C	16.101,50	5.116,61	0,00
148	02.1.1.01.000035625	Rm Talarico Sistemas	0,00	7.442,97	7.442,97	0,00
148	02.1.1.01.000035951	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO	0,00	953,30	953,30	0,00
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	22.591,70C	24.449,98	22.497,78	20.639,50C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	5.073,64	5.073,64	0,00
148	02.1.1.01.000036717	LIZANDRA MARY RAPOSO REZENDE - M	0,00	0,00	22.594,00	22.594,00C
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	2.105,46C	4.681,70	2.576,24	0,00
148	02.1.1.01.000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	449,99C	960,10	2.538,78	2.028,67C
148	02.1.1.01.000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	5.667,10C	14.782,22	16.802,80	7.687,68C
148	02.1.1.01.000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	434,93C	1.690,10	7.123,21	5.868,04C
148	02.1.1.01.000315180	Van Gogh Service Terceirizacao De Portari	0,00	42.911,91	42.911,91	0,00
148	02.1.1.01.000315181	Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda	0,00	27.571,70	27.571,70	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	1.764,57	1.764,57	0,00
148	02.1.1.01.000317029	Sp Exposto Distribuidora De Água Mineral -	0,00	861,30	861,30	0,00
148	02.1.1.01.000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.068,58C	2.068,58	738,01	738,01C
148	02.1.1.01.000317116	R. S. Campos Morato Embalagens	862,50C	2.282,40	2.344,90	925,00C
148	02.1.1.01.000317632	Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos	0,00	116.468,91	116.468,91	0,00
148	02.1.1.01.000317633	Aguri 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	10.441,09	10.441,09	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.s.i. Comercio E Locacoes Ltda	10.649,28C	10.649,28	0,00	0,00
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	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000317666	Excelencia Clinica Medica Ltda	0,00	523.864,25	523.864,25	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	1.163,28	1.163,28	0,00
148	02.1.1.01.000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	595,45	595,45	0,00
148	02.1.1.01.000318131	Mepov Farmaceutica Ltda Epp	0,00	121,20	121,20	0,00
148	02.1.1.01.000318132	UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS E	0,00	55,88	55,88	0,00
148	02.1.1.01.000318400	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	2.320,00C	2.320,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000319644	J & O Refeicoes & Servicos Ltda	0,00	41.532,57	41.532,57	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024
 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	02.1.1.01.000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	5.345,20C	14.394,24	10.539,32	1.490,28C
148	02.1.1.01.000377219	Rede Morato Casa E Decoracao Ltda	0,00	44,98	44,98	0,00
148	02.1.1.01.000394970	Wilson Antonio da Silva Comercial - ME	0,00	57,00	57,00	0,00
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	1.855.894,88C	572.005,28	679.825,04	1.963.714,64C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	282.178,31C	301.750,24	318.225,31	298.653,38C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	279.643,33C	280.003,78	282.309,11	281.948,66C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	19.211,48	19.211,48	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	2.534,98C	2.534,98	16.704,72	16.704,72C
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	65.237,51C	172.653,42	176.655,88	69.239,97C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	29.524,49C	134.074,86	132.642,43	28.092,06C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	26.497,60C	26.530,05	25.904,40	25.871,95C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	3.401,08	3.401,08	0,00
173	02.1.2.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	539,62C	0,00	0,00	539,62C
174	02.1.2.04.005	INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas	8.515,02C	8.486,65	8.489,34	8.517,71C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	160,78C	160,78	6.218,63	6.218,63C
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.452.305,64C	41.424,96	128.591,16	1.539.471,84C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	8.075,23	8.075,23	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	75,99	75,99	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	2.256,44	2.256,44	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.452.305,64C	31.017,30	118.183,50	1.539.471,84C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.173,42C	56.176,66	56.352,69	56.349,45C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.173,42C	56.176,66	56.352,69	56.349,45C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	11.261,34C	11.264,56	9.652,56	9.649,34C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	9.791,12C	9.791,12	10.227,22	10.227,22C
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	31.703,35C	31.703,35	33.055,28	33.055,28C
1014	02.1.3	RECURSOS PÚBLICOS	3.131.387,27C	0,00	1.564.374,50	4.695.761,77C
1013	02.1.3.01	RECURSOS PÚBLICOS - TERMOS DE CONVÊN	3.131.387,27C	0,00	1.564.374,50	4.695.761,77C
1015	02.1.3.01.001	Débitos por Recebimentos Contratuais	3.109.477,76C	0,00	1.554.738,88	4.664.216,64C
1017	02.1.3.01.003	Receitas Financeiras de Aplic. Exclusiva	21.909,51C	0,00	9.635,62	31.545,13C
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	866.123,84C	0,00	0,00	866.123,84C
230	02.3.2	DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO	866.123,84C	0,00	0,00	866.123,84C
233	02.3.2.01	DÉFICIT/SUPERÁVIT	866.123,84C	0,00	0,00	866.123,84C
234	02.3.2.01.001	Déficit/Superávit Exercícios Anteriores	81.592,36C	0,00	0,00	81.592,36C
235	02.3.2.01.002	Déficit/Superávit do Exercício	755.130,47C	0,00	0,00	755.130,47C
236	02.3.2.01.003	Ajustes Devedores/Credores de Exercícios Ante	29.401,01C	0,00	0,00	29.401,01C
RESUMO						
ATIVO			7.588.021,43	PASSIVO		7.588.021,43

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 4856-7B34-B6B7-D4D8.

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/4856-7B34-B6B7-D4D8> 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: 4856-7B34-B6B7-D4D8



Hash do Documento

B1A7C70261932C534DDDA2CFACAF37E1D812F26E378A3268C981A96F28C2618E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2024 é(são) :

- Pedro Dinarte Faleiro - 185.802.540-00 em 18/03/2024 14:41
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
18/03/2024 14:40 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - CR RAZAO CONSULTORIA E
AUDITORIA CONTABIL S S - 07.981.253/0001-32

