



**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2024 A 31/03/2024**  
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP  
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>CENTRO DE CUSTO: 203 - FRANCISCO MORATO</b>				
<b>1 ATIVO</b>	<b>7.590.721,20D</b>	<b>6.607.779,04</b>	<b>4.996.007,97</b>	<b>9.202.492,27D</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.552.728,87D</b>	<b>6.607.705,74</b>	<b>4.995.932,74</b>	<b>9.164.501,87D</b>
<b>3 DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.888.986,32D</b>	<b>5.006.282,21</b>	<b>4.925.052,59</b>	<b>2.970.215,94D</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>167,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>139,83</b>	<b>28,11D</b>
617 CAIXA	167,94D	0,00	139,83	28,11D
5 Caixa	167,94D	0,00	139,83	28,11D
<b>6 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322.262,83</b>	<b>3.322.262,83</b>	<b>0,00</b>
630 Caixa Econômica Federal	0,00	3.322.262,83	3.322.262,83	0,00
632 Caixa Econômica Federal - C/C 363-8	0,00	3.157.336,31	3.157.336,31	0,00
633 Caixa Econômica Federal - C/C 364-6	0,00	164.926,52	164.926,52	0,00
<b>11 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.888.818,38D</b>	<b>1.684.019,38</b>	<b>1.602.649,93</b>	<b>2.970.187,83D</b>
1286 Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	2.888.818,38D	1.684.019,38	1.602.649,93	2.970.187,83D
1287 CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	1.554.989,63D	1.556.352,23	1.555.906,91	1.555.434,95D
1288 CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples	1.333.828,75D	127.667,15	46.743,02	1.414.752,88D
<b>14 CRÉDITOS</b>	<b>4.663.742,55D</b>	<b>1.601.423,53</b>	<b>70.880,15</b>	<b>6.194.285,93D</b>
<b>626 CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>4.643.888,58D</b>	<b>1.574.454,47</b>	<b>47.081,13</b>	<b>6.171.261,92D</b>
627 Despesas Trabalhistas	1.253.750,35D	497.712,99	47.081,13	1.704.382,21D
768 DSR - Descanso Semanal Remunerado	13.702,26D	7.150,55	0,00	20.852,81D
772 Adicional Noturno	6.035,36D	2.059,45	0,00	8.094,81D
773 Gratificações	4.874,91D	1.795,34	0,00	6.670,25D
774 13º Salário	142.553,90D	0,00	0,00	142.553,90D
775 Férias	84.343,26D	18.557,63	0,00	102.900,89D
793 Vale Transporte	23.619,40D	8.951,15	0,00	32.570,55D
795 Cesta Básica	57.060,00D	18.900,00	0,00	75.960,00D
801 Rescisões	31.184,68D	8.256,64	0,00	39.441,32D
804 Auxílio Creche	21.948,30D	6.082,08	0,00	28.030,38D
812 Seguros	5.581,44D	1.965,26	0,00	7.546,70D
1321 Provisões Trabalhistas	353.077,37D	118.183,50	0,00	471.260,87D
1189 (-) Recuperação de Vale Transporte	13.153,63C	0,00	4.362,29	17.515,92C
1193 (-) Provisões Utilizadas	357.423,94C	0,00	35.156,04	392.579,98C
628 Salários	742.976,90D	256.512,31	7.562,80	991.926,41D
767 Horas Extras	60.901,81D	22.442,83	0,00	83.344,64D
769 Adicional de Insalubridade	76.468,33D	26.856,25	0,00	103.324,58D
629 Encargos Sociais	470.546,32D	120.382,48	0,00	590.928,80D
637 INSS - Previdência Social	363.277,44D	91.967,05	0,00	455.244,49D
824 FGTS	70.891,83D	24.834,92	0,00	95.726,75D
825 FGTS GRRF	23.223,83D	272,34	0,00	23.496,17D
826 PIS s/ Folha de Pagamento	13.153,22D	3.308,17	0,00	16.461,39D
638 Serviços de Terceiros	2.543.182,08D	780.161,66	0,00	3.323.343,74D
832 Serviços Contábeis	63.796,80D	21.265,60	0,00	85.062,40D
833 Serviços de Consultoria	21.265,62D	10.632,81	0,00	31.898,43D
880 Serviços de Limpeza	161.586,03D	53.862,01	0,00	215.448,04D
881 Serviços Médicos	1.989.333,32D	586.805,25	0,00	2.576.138,57D
882 Serviços Gráficos	299,60D	0,00	0,00	299,60D
883 Serviços Segurança e Monitoramento	99.873,93D	33.291,32	0,00	133.165,25D
884 Serviços de Informática	11.156,14D	9.771,45	0,00	20.927,59D
885 Serviços de Auditoria	15.949,20D	5.316,40	0,00	21.265,60D
887 Serviços de Nutrição e Dietética	123.178,50D	43.910,10	0,00	167.088,60D
891 Outros Serviços Tomados	190,00D	0,00	0,00	190,00D
894 Serviços de Manutenção de Equipamentos	14.021,73D	4.673,92	0,00	18.695,65D
900 Serviços Jurídicos	31.898,40D	10.632,80	0,00	42.531,20D
1318 Serviços de Terceiros - PJ	10.632,81D	0,00	0,00	10.632,81D
827 Despesas Operacionais	375.342,34D	175.944,44	0,00	551.286,78D
901 Material Médico	96.550,89D	32.253,28	0,00	128.804,17D
902 Medicamentos	157.357,83D	62.468,56	0,00	219.826,39D
935 Telefone	143,67D	47,89	0,00	191,56D
937 Material de Escritório	15.993,93D	5.157,54	0,00	21.151,47D
940 Material Gráfico	300,00D	0,00	0,00	300,00D
942 Material de Copa e Cozinha	5.069,70D	2.062,50	0,00	7.132,20D
943 Lanches e Refeições	0,00	43,50	0,00	43,50D
945 Depreciações e Amortizações	225,69D	75,23	0,00	300,92D
946 Locação de Máquinas e Equipamentos	20.548,35D	10.365,66	0,00	30.914,01D



**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2024 A 31/03/2024**  
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP  
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
951 Enxovais	29.496,19D	9.925,65	0,00	39.421,84D
954 Material de Manutenção de Equipamentos	159,09D	0,00	0,00	159,09D
955 Material de Manutenção Predial	5.301,62D	1.765,67	0,00	7.067,29D
960 Fretes	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
961 Correios e Malotes	158,78D	82,35	0,00	241,13D
964 Alimentação Hospitalar	765,64D	0,00	0,00	765,64D
970 Licença de Uso de Software	15.105,94D	0,00	0,00	15.105,94D
975 Seguros	4.371,02D	1.457,01	0,00	5.828,03D
1313 Exames Laboratoriais	0,00	50.239,60	0,00	50.239,60D
1317 Uniformes	22.594,00D	0,00	0,00	22.594,00D
<b>987 Despesas Financeiras</b>	<b>1.067,49D</b>	<b>252,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,39D</b>
988 Despesas Bancárias	1.067,49D	252,90	0,00	1.320,39D
<b>32 ADIANTAMENTOS</b>	<b>19.853,97D</b>	<b>26.969,06</b>	<b>23.799,02</b>	<b>23.024,01D</b>
37 Adiantamento a Fornecedores	18,00D	0,00	18,00	0,00
39 Adiantamento de Férias	13.995,39D	26.969,06	23.781,02	17.183,43D
1188 Adiantamento - Transferência Centro de Custo	5.840,58D	0,00	0,00	5.840,58D
<b>78 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.992,33D</b>	<b>73,30</b>	<b>75,23</b>	<b>37.990,40D</b>
79 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.199,53D	73,30	0,00	32.272,83D
80 CRÉDITOS BLOQUEADOS	32.199,53D	73,30	0,00	32.272,83D
81 Depósitos Judiciais	32.199,53D	73,30	0,00	32.272,83D
96 IMOBILIZADO	5.792,80D	0,00	75,23	5.717,57D
97 BENS E DIREITOS EM USO	9.203,78D	0,00	0,00	9.203,78D
98 Máquinas e Equipamentos	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
99 Móveis e Utensílios	6.913,78D	0,00	0,00	6.913,78D
115 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.410,98C	0,00	75,23	3.486,21C
116 (-) Máquinas e equipamentos	789,91C	0,00	19,08	808,99C
117 (-) Móveis e Utensílios	2.621,07C	0,00	56,15	2.677,22C
<b>144 PASSIVO</b>	<b>7.590.721,20C</b>	<b>1.538.850,20</b>	<b>3.150.621,27</b>	<b>9.202.492,27C</b>
<b>145 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.721.897,59C</b>	<b>1.538.850,20</b>	<b>3.150.621,27</b>	<b>8.333.668,66C</b>
146 FORNECEDORES	62.421,18C	922.010,63	901.376,45	41.787,00C
147 FORNECEDORES	62.421,18C	922.010,63	901.376,45	41.787,00C
148 31405 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL	0,00	19.957,76	19.957,76	0,00
148 35380 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	0,00	0,00	2.121,45	2.121,45C
148 35571 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
148 35625 - RM TALARICO SISTEMAS	0,00	7.442,97	7.442,97	0,00
148 36472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.639,50C	38.902,00	18.262,50	0,00
148 36569 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	5.157,54	5.157,54	0,00
148 36717 - LIZANDRA MARY RAPOSO REZENDE - ME	22.594,00C	22.594,00	0,00	0,00
148 36876 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	0,00	5.316,40	5.316,40	0,00
148 307608 - MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	10.632,80	10.632,80	0,00
148 307813 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.107,19	4.107,19C
148 308030 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	2.028,67C	6.150,83	7.595,98	3.473,82C
148 308032 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	7.687,68C	17.641,35	18.712,58	8.758,91C
148 308114 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	5.868,04C	5.868,04	4.880,75	4.880,75C
148 315180 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARI/	0,00	42.895,47	42.895,47	0,00
148 315181 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	0,00	27.518,03	27.518,03	0,00
148 317023 - BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.773,26	2.773,26	0,00
148 317027 - UTIL ARTE CD	0,00	1.026,69	1.026,69	0,00
148 317029 - SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL - I	0,00	1.107,70	1.107,70	0,00
148 317114 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	738,01C	738,01	4.404,13	4.404,13C
148 317116 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	925,00C	1.912,05	1.941,85	954,30C
148 317632 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS I	0,00	113.671,38	113.671,38	0,00
148 317633 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	10.632,81	10.632,81	0,00
148 317637 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLC	0,00	9.925,65	9.925,65	0,00
148 317638 - T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	9.770,21	9.770,21	0,00
148 317662 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	0,00	1.739,24	1.739,24	0,00
148 317665 - RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 004744	0,00	1.039,24	2.328,48	1.289,24C
148 317666 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	490.066,56	490.066,56	0,00
148 317667 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
148 317672 - NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALH	0,00	1.192,80	1.192,80	0,00
148 317817 - GEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	595,45	595,45	0,00
148 319644 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	41.209,63	41.209,63	0,00
148 320838 - COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARIEDADES LT	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C



**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2024 A 31/03/2024**  
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP  
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
148	376425 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.490,28C	9.225,53	17.156,96	9.421,71C
148	376770 - CRP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIM	0,00	0,00	625,00	625,00C
148	377219 - REDE MORATO CASA E DECORACAO LTDA	0,00	13,98	13,98	0,00
148	394589 - A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOL	0,00	10.258,94	10.258,94	0,00
148	395018 - DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	869,31	869,31	0,00
148	395096 - TOLEDO SOLUCOES EM CONCRETO LTDA	0,00	725,00	725,00	0,00
<b>158</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.963.714,64C</b>	<b>616.839,57</b>	<b>683.408,94</b>	<b>2.030.284,01C</b>
<b>159</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>298.653,38C</b>	<b>328.826,10</b>	<b>327.996,74</b>	<b>297.824,02C</b>
160	Salários a pagar	281.948,66C	281.948,66	293.966,24	293.966,24C
1283	Férias a pagar	0,00	26.969,06	26.969,06	0,00
162	Rescisões a pagar	16.704,72C	19.908,38	7.061,44	3.857,78C
<b>170</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>69.239,97C</b>	<b>174.516,55</b>	<b>170.582,06</b>	<b>65.305,48C</b>
171	INSS a Recolher	28.092,06C	130.628,46	131.532,44	28.996,04C
172	FGTS a Recolher	25.871,95C	25.871,95	27.182,00	27.182,00C
1009	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	3.308,17	3.308,17	0,00
173	Contribuições Sindicais a Recolher	539,62C	0,00	0,00	539,62C
174	INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas	8.517,71C	8.489,34	8.559,45	8.587,82C
10004	FGTS GRRF a Recolher	6.218,63C	6.218,63	0,00	0,00
<b>175</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.539.471,84C</b>	<b>57.430,00</b>	<b>128.870,48</b>	<b>1.610.912,32C</b>
177	Provisão de férias	0,00	8.612,21	8.612,21	0,00
178	Provisão FGTS 13º	0,00	95,36	95,36	0,00
179	Provisão FGTS Férias	0,00	1.979,41	1.979,41	0,00
1297	Provisão Trabalhista	1.539.471,84C	46.743,02	118.183,50	1.610.912,32C
<b>182</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>56.349,45C</b>	<b>56.066,92</b>	<b>55.959,66</b>	<b>56.242,19C</b>
<b>183</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>56.349,45C</b>	<b>56.066,92</b>	<b>55.959,66</b>	<b>56.242,19C</b>
184	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	9.649,34C	9.366,80	11.495,46	11.778,00C
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	10.227,22C	10.227,22	9.681,87	9.681,87C
186	ISS Retido a Recolher	3.417,61C	3.417,63	3.417,63	3.417,61C
1011	Lei 10.833/03 2018	33.055,28C	33.055,27	31.364,70	31.364,71C
<b>1014</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>4.695.761,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.835,88</b>	<b>6.261.597,65C</b>
<b>1025</b>	<b>RECURSOS PÚBLICOS - GESTÃO</b>	<b>4.695.761,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.835,88</b>	<b>6.261.597,65C</b>
1026	Débitos por Recebimentos Contratuais	4.664.216,64C	0,00	1.554.738,88	6.218.955,52C
1028	Receitas Financeiras de Aplic. Exclusiva	31.545,13C	0,00	11.097,00	42.642,13C
<b>225</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>868.823,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.823,61C</b>
<b>230</b>	<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>868.823,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.823,61C</b>
<b>233</b>	<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT</b>	<b>868.823,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.823,61C</b>
234	Déficit/Superávit Exercícios Anteriores	702.795,74C	0,00	0,00	702.795,74C
235	Déficit/Superávit do Exercício	166.185,62C	0,00	0,00	166.185,62C
236	Ajustes Devedores/Credores de Exercícios Anteriores	157,75D	0,00	0,00	157,75D
<b>RESUMO</b>					
<b>ATIVO</b>		<b>9.202.492,27</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>9.202.492,27</b>

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 A468-1CA9-32A0-9248.

## 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/A468-1CA9-32A0-9248> 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: A468-1CA9-32A0-9248



### Hash do Documento

A3CE011F762CB21542B38EBC3F3D4EFAE72F5632D5E5A1D17DD5F7A9339D7062

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/04/2024 é(são) :

- Pedro Dinarte Faleiro - 185.802.540-00 em 16/04/2024 16:57  
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  
16/04/2024 16:57 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - CR RAZAO CONSULTORIA E  
AUDITORIA CONTABIL S S - 07.981.253/0001-32

