

INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 505 - FRANCISCO MORATO						
1	01	ATIVO	799.298,04D	57.164.482,89	42.422.617,89	15.541.163,04D
11	01.1	CIRCULANTE	799.298,04D	57.155.279,11	42.421.946,47	15.532.630,68D
111	01.1.1	DISPONIBILIDADES	601.174,50D	43.289.741,00	42.087.175,03	1.803.740,47D
1111	01.1.1.01	CAIXA	0,00	6.943,33	6.709,98	233,35D
11111	01.1.1.01.001	CAIXA	0,00	6.943,33	6.709,98	233,35D
13	01.1.1.01.001.003	Caixa	0,00	6.943,33	6.709,98	233,35D
11112	01.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	28.817.917,81	28.817.917,81	0,00
11113	01.1.1.02.001	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	28.817.917,81	28.817.917,81	0,00
26	01.1.1.02.001.024	CEF-Caixa Econômica Federal c/c 363-8 F Morato	0,00	26.055.264,27	26.055.264,27	0,00
28	01.1.1.02.001.025	CEF-Caixa Econômica Federal c/c 364-6 Fco Morato Pr	0,00	2.762.653,54	2.762.653,54	0,00
11114	01.1.1.03	BANCOS APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	601.174,50D	14.464.879,86	13.262.547,24	1.803.507,12D
11115	01.1.1.03.01	BANCOS APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	601.174,50D	14.464.879,86	13.262.547,24	1.803.507,12D
27	01.1.1.03.01.012	CEF-Caixa Econômica Federal c/c 363-8 F Morato	61,46D	12.809.180,13	11.461.394,22	1.347.847,37D
29	01.1.1.03.01.013	CEF-Caixa Econ.Federal c/c 364-6 F Morato FIC GIRO	153.381,69D	1.649.322,15	1.347.044,09	455.659,75D
30	01.1.1.03.01.014	CEF-Caixa Econ.Federal c/c 364-6 F Morato FI BOLSA	447.731,35D	6.377,58	454.108,93	0,00
11116	01.1.3	CRÉDITOS - PROJETOS EM EXECUÇÃO	198.123,54D	13.740.560,11	209.793,44	13.728.890,21D
11117	01.1.3.01	GASTOS DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO	198.123,54D	13.734.056,11	203.224,40	13.728.955,25D
1000	01.1.3.01.01	CUSTOS DIRETOS	34.678,72D	10.221.578,52	188.586,34	10.067.670,90D
1001	01.1.3.01.01.001	RH Salários	20.366,67D	2.155.720,44	41.987,90	2.134.099,21D
1002	01.1.3.01.01.012	Horas Extras	0,00	51.862,86	0,00	51.862,86D
1004	01.1.3.01.01.014	13.Salário	2.166,67D	166.422,01	0,00	168.588,68D
1005	01.1.3.01.01.015	Rescisões	0,00	277.875,08	0,00	277.875,08D
1006	01.1.3.01.01.016	Adicional de Insalubridade	0,00	266.951,46	0,00	266.951,46D
1008	01.1.3.01.01.018	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	45.860,66	923,95	44.936,71D
1010	01.1.3.01.01.020	Adicional Noturno	0,00	178.312,51	0,00	178.312,51D
1011	01.1.3.01.01.021	INSS	6.264,24D	809.974,21	0,00	816.238,45D
1012	01.1.3.01.01.023	FGTS	1.802,65D	226.896,50	0,00	228.699,15D
1013	01.1.3.01.01.025	FGTS - GRRF	0,00	33.215,36	0,00	33.215,36D
1014	01.1.3.01.01.026	Cesta Básica	0,00	138.784,77	0,00	138.784,77D
1015	01.1.3.01.01.027	Vale Transporte	3.288,60D	163.635,80	425,00	166.499,40D
1016	01.1.3.01.01.039	PIS S/Folha de Pagamento	214,50D	28.685,43	0,01	28.899,92D
1017	01.1.3.01.01.041	Contribuição Sindical	0,00	50,00	0,00	50,00D
1019	01.1.3.01.01.043	(-) Recuperação de Vale Transporte	1.222,00C	0,00	65.172,49	66.394,49C
1020	01.1.3.01.01.044	(-)Indenizações Recebidas por rescisão	0,00	0,00	31.576,92	31.576,92C
1023	01.1.3.01.01.047	Uniformes/epi's/Crachás/Relógio Ponto	0,00	906,00	0,00	906,00D
1027	01.1.3.01.01.051	Assistência Médica/Segurança Trabalho	0,00	6.964,00	0,00	6.964,00D
1024	01.1.3.01.01.057	Arredondamento Folha Pgto.	3,39D	0,00	0,00	3,39D
1201	01.1.3.01.01.058	Plantões Médicos Mensais/Médicos PJ	0,00	4.448.897,77	0,09	4.448.897,68D
15695	01.1.3.01.01.062	Alimentação de funcionários	1.794,00D	263.444,00	0,00	265.238,00D
15300	01.1.3.01.01.097	Provisões Trabalhistas	0,00	957.119,66	0,00	957.119,66D
15301	01.1.3.01.01.098	(-)Provisões Utilizadas	0,00	0,00	48.499,98	48.499,98C
1100	01.1.3.01.02	DESPESAS DIVERSAS	17.500,12D	1.157.293,41	0,11	1.174.793,42D
1217	01.1.3.01.02.005	Despesas Gerais de Serviços e Consumo	908,16D	4.681,22	0,00	5.589,38D
1308	01.1.3.01.02.007	Limpeza	0,00	549.728,38	0,01	549.728,37D
1501	01.1.3.01.02.009	Despesas Bancárias	147,00D	10.128,79	0,07	10.127,72D
1307	01.1.3.01.02.012	Serviços de Controlador de Acesso	9.444,96D	340.723,61	0,01	350.168,56D
1317	01.1.3.01.02.018	Manutenção Equipamentos	0,00	66.436,30	0,00	66.436,30D
1311	01.1.3.01.02.020	Manutenção Predial e Insumos	0,00	39.059,49	0,02	39.059,47D
1309	01.1.3.01.02.024	Nutrição e Dietética	0,00	57.353,96	0,00	57.353,96D
1209	01.1.3.01.02.027	Sistema de Informação	7.000,00D	84.174,17	0,00	91.174,17D
1218	01.1.3.01.02.028	Software	0,00	189,00	0,00	189,00D
1103	01.1.3.01.02.031	Frete	0,00	645,00	0,00	645,00D
1105	01.1.3.01.02.032	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.502,07	0,00	3.502,07D
1106	01.1.3.01.02.033	Depreciação	0,00	671,42	0,00	671,42D
1200	01.1.3.01.03	GASTOS SETORES DE APOIO/HONORÁRIOS PJ	45.000,00D	729.644,11	0,00	774.644,11D
1101	01.1.3.01.03.001	Serviços de Gestão e Tecnologia	10.000,00D	100.000,00	0,00	110.000,00D
1202	01.1.3.01.03.003	Auditoria	5.000,00D	60.124,42	0,00	65.124,42D
1203	01.1.3.01.03.005	Assessoria Jurídica	10.000,00D	120.248,84	0,00	130.248,84D
1206	01.1.3.01.03.009	Contabilidade	20.000,00D	240.497,67	0,00	260.497,67D
1207	01.1.3.01.03.010	Assessoria em Saúde Ocupacional	0,00	23.058,84	0,00	23.058,84D
1208	01.1.3.01.03.012	Assessoria Administrativa e Imprensa	0,00	185.714,34	0,00	185.714,34D
1300	01.1.3.01.04	OUTROS CUSTOS	96.184,90D	1.565.368,36	6.582,35	1.654.970,91D
1301	01.1.3.01.04.001	Material de Consumo Médico/Hospitalar	0,00	549.463,92	5.936,15	543.527,77D

INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 505 - FRANCISCO MORATO						
1303	01.1.3.01.04.003	Medicamentos e Correlatos	78.376,75D	442.789,53	285,00	520.881,28D
1305	01.1.3.01.04.005	Exames Imagem	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
1306	01.1.3.01.04.008	Exames Laboratoriais	0,00	312.008,04	0,00	312.008,04D
1319	01.1.3.01.04.018	Despesas Gerais de Serviços e Consumo	0,00	2.428,88	0,00	2.428,88D
1314	01.1.3.01.04.021	Gases Medicinais	0,00	71.420,00	0,00	71.420,00D
15342	01.1.3.01.04.023	Custos com combustíveis e lubrificantes	0,00	120,00	0,00	120,00D
15344	01.1.3.01.04.025	Despesas com Telefones/Comunicações	1.000,00D	13.066,99	0,00	14.066,99D
15482	01.1.3.01.04.028	Material de Expediente	0,00	37.429,53	361,20	37.068,33D
1302	01.1.3.01.04.030	Uniformes/Enxoval/Cama/Mesa/Banho/Lavande	13.800,00D	75.441,47	0,00	89.241,47D
15343	01.1.3.01.04.036	Despesas com Viagens	3.008,15D	0,00	0,00	3.008,15D
1400	01.1.3.01.05	OUTRAS DESPESAS	4.722,62D	60.171,71	0,00	64.894,33D
1401	01.1.3.01.05.001	Gastos com Material de Expediente	0,00	19,50	0,00	19,50D
1404	01.1.3.01.05.004	Gastos com Estacionamentos Fixos/Condomin	0,00	16,00	0,00	16,00D
1405	01.1.3.01.05.005	Gastos com Material Gráfico	0,00	2.257,80	0,00	2.257,80D
1406	01.1.3.01.05.006	Gastos com Impostos e Taxas Diversas	0,00	18,05	0,00	18,05D
1407	01.1.3.01.05.007	Gastos com Combustíveis e Lubrificantes	0,00	30,00	0,00	30,00D
1409	01.1.3.01.05.009	Gastos com Publicações Legais	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1410	01.1.3.01.05.010	Gastos com Viagens	0,00	11.747,52	0,00	11.747,52D
1413	01.1.3.01.05.013	Gastos com Despesas Diversas	0,00	827,95	0,00	827,95D
1415	01.1.3.01.05.015	Gastos com Copa/Cozinha/Mat.Higiene	0,00	8.057,58	0,00	8.057,58D
1417	01.1.3.01.05.017	Gastos com Viagens	2.322,62D	0,00	0,00	2.322,62D
1418	01.1.3.01.05.018	Gastos com Locação de Bens de Informática	0,00	36.917,22	0,00	36.917,22D
1423	01.1.3.01.05.023	Despesas com Correio	0,00	280,09	0,00	280,09D
1500	01.1.3.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	37,18D	0,00	0,00	37,18D
1502	01.1.3.01.06.002	Encargos de Mora s/Pgto.de Tributos/Contr	37,18D	0,00	0,00	37,18D
1600	01.1.3.01.07	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.055,60	8.055,60C
1602	01.1.3.01.07.002	Descontos Recebidos	0,00	0,00	8.055,60	8.055,60C
11118	01.1.3.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	6.504,00	6.569,04	65,04C
11119	01.1.3.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	6.504,00	6.569,04	65,04C
152	01.1.3.05.01.001	IR Fonte a Compensar	0,00	6.504,00	6.569,04	65,04C
11120	01.1.4	VALORES A RECEBER	0,00	124.978,00	124.978,00	0,00
11123	01.1.4.03	ADIANTAMENTOS	0,00	124.978,00	124.978,00	0,00
11124	01.1.4.03.01	ADIANTAMENTOS DO PROJETO	0,00	124.978,00	124.978,00	0,00
15199	01.1.4.03.01.002	Adiantamento 1 parcela 13 salario	0,00	83.981,65	83.981,65	0,00
163	01.1.4.03.01.009	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	40.996,35	40.996,35	0,00
12000	01.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	9.203,78	671,42	8.532,36D
396	01.2.2	IMOBILIZADO	0,00	9.203,78	671,42	8.532,36D
400	01.2.2.01	VALORES DE AQUISIÇÃO	0,00	9.203,78	0,00	9.203,78D
418	01.2.2.01.01	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.994,40	0,00	4.994,40D
426	01.2.2.01.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00D
442	01.2.2.01.01.003	Móveis e Utensílios	0,00	2.704,40	0,00	2.704,40D
419	01.2.2.01.02	PROJETO	0,00	4.209,38	0,00	4.209,38D
420	01.2.2.01.02.001	Móveis e Utensílios	0,00	4.209,38	0,00	4.209,38D
450	01.2.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	671,42	671,42C
469	01.2.2.02.01	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	311,14	311,14C
477	01.2.2.02.01.001	(-)Depreciação Acum Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	64,87	64,87C
486	01.2.2.02.01.003	(-)Depreciação Acum Móveis e Utensílios	0,00	0,00	246,27	246,27C
470	01.2.2.02.02	PROJETO	0,00	0,00	360,28	360,28C
471	01.2.2.02.02.001	(-) Depreciação Acum Móveis e Utensílios	0,00	0,00	360,28	360,28C
2000	02	PASSIVO	799.298,04C	12.145.691,09	26.887.556,09	15.541.163,04C
2001	02.1	CIRCULANTE	799.298,04C	12.145.691,09	26.887.556,09	15.541.163,04C
2002	02.1.1	FORNECEDORES	21.506,89C	7.730.473,56	7.723.377,08	14.410,41C
2003	02.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	21.506,89C	7.730.473,56	7.723.377,08	14.410,41C
2004	02.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	21.506,89C	7.730.473,56	7.723.377,08	14.410,41C
15742	02.1.1.01.01.003	Psicon Assist.Consultoria Saude Eireli	0,00	93.850,00	93.850,00	0,00
15791	02.1.1.01.01.052	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	0,00	2.714,68	2.714,68	0,00
15795	02.1.1.01.01.056	Gestplan Gestão e Planejamento - Eireli	0,00	120.248,84	120.248,84	0,00
2311	02.1.1.01.01.1000	TNA Plast Com de Prod Plasticos Ltda - ME	0,00	376,32	376,32	0,00
2312	02.1.1.01.01.1001	Geraldo J Sousa Artes - EPP	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
2313	02.1.1.01.01.1002	Luis Felipe Perboni Me - Permed Perboni prod Medico	0,00	463,18	463,18	0,00
2316	02.1.1.01.01.1005	Medaxo Distribuidora de Equipamentos para Saude Eir	0,00	388,78	388,78	0,00
2317	02.1.1.01.01.1006	Enfermedical Distribuidora Eireli ME	0,00	350,61	350,61	0,00
2318	02.1.1.01.01.1007	Fibra Cirurgica Ltda	0,00	185,20	185,20	0,00
2319	02.1.1.01.01.1008	Fava Ind e Com de Produtos Hosp e Odont.	0,00	803,22	803,22	0,00
2321	02.1.1.01.01.1010	Clara Doces e Festas Ltda	0,00	15,96	15,96	0,00

INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 505 - FRANCISCO MORATO						
2322	02.1.1.01.01.1011	Francisco Morato Materiais para Construção Ltda	0,00	28,94	28,94	0,00
2328	02.1.1.01.01.1014	Plast Com de Embalagens Plasticas Ltda	0,00	241,20	241,20	0,00
2329	02.1.1.01.01.1015	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	0,00	28.492,09	28.492,09	0,00
2330	02.1.1.01.01.1016	Kabum Com Eletronico S.A	0,00	363,47	363,47	0,00
2333	02.1.1.01.01.1019	Martins Construções Eireli	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2335	02.1.1.01.01.1021	Oziel da Silva - ME	0,00	36,00	36,00	0,00
2336	02.1.1.01.01.1022	Gurgel Mix Maquinas e Ferramentas S. A	0,00	659,08	659,08	0,00
2337	02.1.1.01.01.1023	Francielle Aparecida Pelinski Alves ME	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
2338	02.1.1.01.01.1024	Auguri Serviços Administrativos Ltda	0,00	20.248,84	20.248,84	0,00
2340	02.1.1.01.01.1026	TRN De Barros Serviços Graficos Eireli	0,00	930,00	930,00	0,00
2341	02.1.1.01.01.1027	L & F Chocolates Finos Ltda	0,00	4.681,22	4.681,22	0,00
2342	02.1.1.01.01.1028	Via Varejo S/A	0,00	1.225,65	1.225,65	0,00
2343	02.1.1.01.01.1029	Lojas Colombo S.A Com Util Dom	0,00	392,22	392,22	0,00
2344	02.1.1.01.01.1030	WebPlastico Comercio Eireli	0,00	2.249,88	2.249,88	0,00
2345	02.1.1.01.01.1031	Labelly Confecção Eireli	0,00	600,00	600,00	0,00
2346	02.1.1.01.01.1032	Elfa Medicamentos S.A	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2347	02.1.1.01.01.1033	Utilarte Com de Mat Elet e Hid Ltda	0,00	58,00	58,00	0,00
2323	02.1.1.01.01.104	Rede Morato Casa e Decoração Ltda - ME	0,00	44,49	44,49	0,00
2324	02.1.1.01.01.105	Cam Medical Systems Brasil Ltda	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2200	02.1.1.01.01.889	Marques de Fraga - Soc.Indiv.de Advocacia	0,00	120.248,84	120.248,84	0,00
2201	02.1.1.01.01.890	Conta Razão Cons.e Aud.Contábil	0,00	240.497,67	240.497,67	0,00
2204	02.1.1.01.01.893	Prime Refeições e Serviços Eireli EPP	0,00	318.857,16	318.857,16	0,00
2208	02.1.1.01.01.897	S.P. Exposto Distr.Água Mineral - ME	0,00	7.785,50	7.785,50	0,00
2209	02.1.1.01.01.898	Eduardo Cassio Fernandes e Cia Ltda EPP	0,00	280.153,35	280.153,35	0,00
2210	02.1.1.01.01.899	Van Gogh Serv.Terc.Port.e Limp.Ltda	0,00	440.885,87	440.885,87	0,00
2214	02.1.1.01.01.903	L & Medeiros Auditores - Eireli	0,00	56.734,27	56.734,27	0,00
2217	02.1.1.01.01.906	Bio World Sistemas Ltda - ME	0,00	4.088,30	4.088,30	0,00
2218	02.1.1.01.01.907	Climet Clinica de Medicina do Trabalho S/	0,00	6.613,23	6.613,23	0,00
2219	02.1.1.01.01.908	Lizandra Mary Raposo Rezende - ME	9.200,00C	18.397,10	9.197,10	0,00
2226	02.1.1.01.01.915	Trevisan Soluções em Impressão	0,00	32.258,46	36.049,22	3.790,76C
2228	02.1.1.01.01.917	Supricorp Suprimentos Ltda	0,00	35.454,22	35.454,22	0,00
2229	02.1.1.01.01.918	Só Aço Móveis Eireli	0,00	1.749,93	1.749,93	0,00
2237	02.1.1.01.01.926	TDM21 Gráfica Digital Eireli - EPP	0,00	465,50	465,50	0,00
2241	02.1.1.01.01.930	O P Turismo Ltda	0,00	5.867,66	5.867,66	0,00
2243	02.1.1.01.01.932	RM Talarico Sistemas ME	0,00	84.174,17	84.174,17	0,00
2249	02.1.1.01.01.938	Ricardo Augusto Oliveira de Oliveira PJ	0,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00C
2250	02.1.1.01.01.939	Biofac- Industria, Com. e Representações EIRELI	12.306,89C	184.165,35	171.858,46	0,00
2251	02.1.1.01.01.940	ABCARD Com. Serv. Graficos Ltda - ME	0,00	906,00	906,00	0,00
2252	02.1.1.01.01.941	VW Comercio de Hidraulica e Plasticos Industriais E	0,00	3.004,40	3.004,40	0,00
2253	02.1.1.01.01.942	9PLAY Produções e Conteúdo Ltda. - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2254	02.1.1.01.01.943	Impakto Sist de Limpeza e Desc Ltda	0,00	122,00	122,00	0,00
2255	02.1.1.01.01.944	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	722,40	722,40	0,00
2257	02.1.1.01.01.946	Oxiluz Comercial Ltda EPP	0,00	62.825,00	71.420,00	8.595,00C
2258	02.1.1.01.01.947	De Pauli Com Repr Import Export Ltda	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00
2260	02.1.1.01.01.949	Smith Industria de Produtos Medicos Eireli	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
2261	02.1.1.01.01.950	Farmacia Cristal Ltda Me	0,00	6.279,89	6.279,89	0,00
2262	02.1.1.01.01.951	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	189,00	189,00	0,00
2263	02.1.1.01.01.952	Seasi Clinica Medica Socied Empres Ltda	0,00	4.096.782,01	4.096.782,01	0,00
2264	02.1.1.01.01.953	Juli & Tel Encadernações Ltda. - ME	0,00	2.257,80	2.257,80	0,00
2265	02.1.1.01.01.954	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0,00	136.929,09	136.929,09	0,00
2266	02.1.1.01.01.955	Leonardo Tadeu Dias Luz - Me	0,00	2.442,16	2.442,16	0,00
2267	02.1.1.01.01.956	A.L Pro - Diagnose Ltda	0,00	373.208,04	373.208,04	0,00
2268	02.1.1.01.01.957	RG Medical Equipamentos Médicos Odontologicos Eirel	0,00	65.644,37	65.644,37	0,00
2269	02.1.1.01.01.958	FC Med Comercio e Manutenção de Equip Hospitalares	0,00	30.270,00	30.270,00	0,00
2270	02.1.1.01.01.959	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.	0,00	530,00	530,00	0,00
2273	02.1.1.01.01.962	Cirurgica Inova Prod Médico Hospitalar	0,00	46.151,17	46.151,17	0,00
2274	02.1.1.01.01.963	S.E.F Medicos Associados Ltda	0,00	36.340,00	36.340,00	0,00
2275	02.1.1.01.01.964	Kellan Comercio de Cosmeticos Ltda EPP	0,00	2.998,50	2.998,50	0,00
2276	02.1.1.01.01.965	Vitornino Comercio de Moveis Ltda - EPP	0,00	1.233,80	1.233,80	0,00
2277	02.1.1.01.01.966	JSM Industria e Comercio de Prod Manufaturados Ltda	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00
2278	02.1.1.01.01.967	Pé de Apoio Produtos para Saude Ltda	0,00	11.981,70	11.981,70	0,00
2279	02.1.1.01.01.968	Comercial Cirurgica Rioclarens Ltda	0,00	255.451,21	255.451,21	0,00
2280	02.1.1.01.01.969	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	1.390,53	1.390,53	0,00

INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 505 - FRANCISCO MORATO						
2281	02.1.1.01.01.970	Deposito Materiais P Construcao Moratense Ltda	0,00	20.828,12	20.828,12	0,00
2282	02.1.1.01.01.971	VenetoSul Transportes Ltda - Poa	0,00	345,00	345,00	0,00
2285	02.1.1.01.01.974	Mepov Farmaceutica Ltda Epp	0,00	171,70	171,70	0,00
2286	02.1.1.01.01.975	DVC Distribuidora de Embalagens e Produtos	0,00	410,00	410,00	0,00
2287	02.1.1.01.01.976	Lu Minely Produção e Eventos Artísticos Eireli - ME	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2288	02.1.1.01.01.977	Fernanda Scarano Locchi Liberati	0,00	15.460,00	15.460,00	0,00
2289	02.1.1.01.01.978	Excellence Produtos Para Saude Ltda	0,00	2.440,80	2.440,80	0,00
2291	02.1.1.01.01.980	A.S. Guastalli Junior	0,00	158.254,80	158.254,80	0,00
2292	02.1.1.01.01.981	Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	0,00	48.024,04	48.024,04	0,00
2293	02.1.1.01.01.982	Apa Medic Ltda - ME	0,00	55.081,99	55.081,99	0,00
2294	02.1.1.01.01.983	Ravi Ind Com de Mat em Geral Eireli	0,00	230,40	230,40	0,00
2299	02.1.1.01.01.988	Crudo Plast Industria e Comercio Ltda	0,00	205,00	205,00	0,00
2300	02.1.1.01.01.989	Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho So. Ltda	0,00	16.059,30	17.083,95	1.024,65C
2301	02.1.1.01.01.990	Center Core Produtos Hospitalares	0,00	240,32	240,32	0,00
2302	02.1.1.01.01.991	Ada Medical Com de Prods Med Eirele ME	0,00	643,22	643,22	0,00
2306	02.1.1.01.01.995	Copiadora Botucatu Ltda	0,00	631,00	631,00	0,00
2307	02.1.1.01.01.996	Marcos Paulo Camacho ME	0,00	175,00	175,00	0,00
2308	02.1.1.01.01.997	Bruno Ramos da Silva	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
2309	02.1.1.01.01.998	Maniavip Impressos de Segurança Eireli	0,00	237,00	237,00	0,00
2310	02.1.1.01.01.999	Giovanni Cerri Santucci	0,00	399,35	399,35	0,00
2006	02.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.142,84C	3.927.563,96	4.263.768,96	353.347,84C
2007	02.1.2.01	DÉBITOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	17.142,84C	3.927.563,96	4.263.768,96	353.347,84C
2008	02.1.2.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.012,76C	1.294.032,19	1.415.448,97	128.429,54C
2009	02.1.2.01.01.001	PIS S/Folha de Pagamento a Recolher	140,83C	25.533,90	28.685,43	3.292,36C
2010	02.1.2.01.01.002	INSS A Recolher	4.706,33C	985.703,02	1.072.318,92	91.322,23C
2011	02.1.2.01.01.003	FGTS A Recolher	1.126,65C	201.688,30	226.892,86	26.331,21C
2013	02.1.2.01.01.005	INSS Retido s/Nfs PJ a Recolher	1.038,95C	81.106,97	87.551,76	7.483,74C
2016	02.1.2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.130,08C	2.633.531,77	2.848.319,99	224.918,30C
2017	02.1.2.01.02.001	Salários a Pagar	10.130,08C	2.217.492,03	2.432.096,25	224.734,30C
2018	02.1.2.01.02.002	Rescisões a Pagar	0,00	264.030,53	264.030,53	0,00
2019	02.1.2.01.02.003	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	597,23	597,23	0,00
2020	02.1.2.01.02.004	13º Salário a Pagar	0,00	151.227,86	151.227,86	0,00
16217	02.1.2.01.02.008	Depósitos Judiciais em Consignação	0,00	184,12	368,12	184,00C
2024	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.642,63C	432.822,48	472.570,72	42.390,87C
2025	02.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.642,63C	432.822,48	472.570,72	42.390,87C
2026	02.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.642,63C	432.822,48	472.570,72	42.390,87C
2027	02.1.3.01.01.001	Retenções Lei 10.833/03	1.136,69C	232.938,02	256.090,01	24.288,68C
2028	02.1.3.01.01.002	I.R.Ret.Fte a Recolher s/Salários	997,59C	55.115,22	61.840,29	7.722,66C
2029	02.1.3.01.01.003	I.R.Ret.Fte a Recolher s/ Pg.a PJ	319,45C	70.991,57	78.121,66	7.449,54C
2030	02.1.3.01.01.004	ISSQN Retido a Recolher	188,90C	73.777,67	76.518,76	2.929,99C
2034	02.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	758.005,68C	0,00	13.470.719,67	14.228.725,35C
2035	02.1.4.01	RECEITA DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO	758.005,68C	0,00	13.470.719,67	14.228.725,35C
2036	02.1.4.01.01	RECEBIMENTOS DE RECURSOS CONTRATUAIS	758.005,68C	0,00	13.470.719,67	14.228.725,35C
2037	02.1.4.01.01.001	Recebimentos de Recursos/Convênios	759.973,40C	0,00	13.458.395,77	14.218.369,17C
2038	02.1.4.01.01.002	Receitas Financeiras de Provisões	0,00	0,00	9.645,62	9.645,62C
2060	02.1.4.01.01.004	Receitas Financeiras Convênio	1.967,72D	0,00	2.678,28	710,56C
2039	02.1.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	48.499,98	957.119,66	908.619,68C
2040	02.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	48.499,98	957.119,66	908.619,68C
2042	02.1.5.01.03	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO A PAGAR	0,00	48.499,98	957.119,66	908.619,68C
15318	02.1.5.01.03.007	Provisões Trabalhistas	0,00	48.499,98	957.119,66	908.619,68C
16110	02.1.6	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CCs	0,00	6.331,11	0,00	6.331,11D
16128	02.1.6.01	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CCs	0,00	6.331,11	0,00	6.331,11D
16136	02.1.6.01.01	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CCs	0,00	6.331,11	0,00	6.331,11D
16155	02.1.6.01.01.006	TRANSFERÊNCIAS DO CC 505	0,00	6.331,11	0,00	6.331,11D

RITA DE CASSIA SOSTIZZO SANTOS

Contadora

CPF: 906.559.820-00

CRC: 057253/0-2

PEDRO DINARTE FALEIRO

PRESIDENTE

CPF: 185.802.540-00