

**INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP**  
**Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021**

Folha: 1

| Código  | Classificação     | Nome  | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|---|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Centro de Custo - 505 - FRANCISCO MORATO</b> |                   |   |                |              |              |                |
| 1   | 01                | ATIVO   | 18.608.906,14D | 6.004.207,35 | 4.838.266,74 | 19.774.846,75D |
| 11  | 01.1              | CIRCULANTE  | 18.601.082,13D | 6.004.207,35 | 4.838.191,51 | 19.767.097,97D |
| 111   | 01.1.1            | DISPONIBILIDADES                                    | 2.119.842,15D  | 4.316.800,59 | 4.404.836,82 | 2.031.805,92D  |
| 1111  | 01.1.1.01         | CAIXA   | 116,06D        | 0,00         | 71,35        | 44,71D         |
| 11111   | 01.1.1.01.001     | CAIXA   | 116,06D        | 0,00         | 71,35        | 44,71D         |
| 13  | 01.1.1.01.001.003 | Caixa   | 116,06D        | 0,00         | 71,35        | 44,71D         |
| 11112   | 01.1.1.02         | BANCOS CTA MOVIMENTO                                | 152,35D        | 2.993.830,35 | 2.993.982,70 | 0,00           |
| 11113   | 01.1.1.02.001     | BANCOS CTA MOVIMENTO                                | 152,35D        | 2.993.830,35 | 2.993.982,70 | 0,00           |
| 26  | 01.1.1.02.001.024 | CEF-Caixa Econômica Federal c/c 363-8 F Morato      | 0,00           | 2.734.934,63 | 2.734.934,63 | 0,00           |
| 28  | 01.1.1.02.001.025 | CEF-Caixa Econômica Federal c/c 364-6 Fco Morato Pr | 152,35D        | 258.895,72   | 259.048,07   | 0,00           |
| 11114   | 01.1.1.03         | BANCOS APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 2.119.573,74D  | 1.322.970,24 | 1.410.782,77 | 2.031.761,21D  |
| 11115   | 01.1.1.03.01      | BANCOS APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 2.119.573,74D  | 1.322.970,24 | 1.410.782,77 | 2.031.761,21D  |
| 27  | 01.1.1.03.01.012  | CEF-Caixa Econômica Federal c/c 363-8 F Morato      | 1.177.793,10D  | 1.318.173,91 | 1.151.887,05 | 1.344.079,96D  |
| 29  | 01.1.1.03.01.013  | CEF-Caixa Econ.Federal c/c 364-6 F Morato FIC GIRO  | 941.780,64D    | 4.796,33     | 258.895,72   | 687.681,25D    |
| 11116   | 01.1.3            | CRÉDITOS - PROJETOS EM EXECUÇÃO                     | 16.326.662,16D | 1.668.746,83 | 278.785,83   | 17.716.623,16D |
| 11117   | 01.1.3.01         | GASTOS DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO                     | 16.326.662,16D | 1.668.746,83 | 278.785,83   | 17.716.623,16D |
| 1000  | 01.1.3.01.01      | GASTOS COM PESSOAL                                  | 11.487.788,95D | 1.264.802,37 | 273.313,82   | 12.479.277,50D |
| 1001  | 01.1.3.01.01.001  | Salários  | 2.555.863,92D  | 212.153,75   | 2.824,47     | 2.765.193,20D  |
| 1002  | 01.1.3.01.01.012  | Horas Extras  | 96.809,16D     | 9.133,83     | 0,00         | 105.942,99D    |
| 1003  | 01.1.3.01.01.013  | Férias  | 249.817,75D    | 29.283,59    | 0,00         | 279.101,34D    |
| 1004  | 01.1.3.01.01.014  | 13.Salário  | 0,00           | 264.564,72   | 1.312,44     | 263.252,28D    |
| 1005  | 01.1.3.01.01.015  | Rescisões   | 265.815,07D    | 29.562,58    | 0,00         | 295.377,65D    |
| 1006  | 01.1.3.01.01.016  | Adicional de Insalubridade                          | 313.133,41D    | 24.874,37    | 0,00         | 338.007,78D    |
| 1008  | 01.1.3.01.01.018  | DSR - Descanso Semanal Remunerado                   | 58.850,37D     | 4.522,77     | 0,00         | 63.373,14D     |
| 1010  | 01.1.3.01.01.020  | Adicional Noturno                                   | 177.886,43D    | 14.648,08    | 0,00         | 192.534,51D    |
| 1011  | 01.1.3.01.01.021  | INSS  | 1.020.425,85D  | 155.367,89   | 0,00         | 1.175.793,74D  |
| 1012  | 01.1.3.01.01.023  | FGTS  | 292.185,41D    | 34.549,82    | 0,00         | 326.735,23D    |
| 1013  | 01.1.3.01.01.025  | FGTS - GRRF   | 42.854,90D     | 4.292,18     | 0,00         | 47.147,08D     |
| 1014  | 01.1.3.01.01.026  | Cesta Básica  | 157.006,12D    | 13.900,93    | 0,00         | 170.907,05D    |
| 1015  | 01.1.3.01.01.027  | Vale Transporte                                     | 158.098,30D    | 12.851,80    | 0,00         | 170.950,10D    |
| 1016  | 01.1.3.01.01.039  | PIS S/Folha de Pagamento                            | 37.128,31D     | 4.393,66     | 0,00         | 41.521,97D     |
| 1017  | 01.1.3.01.01.041  | Contribuição Sindical                               | 50,00D         | 0,00         | 0,00         | 50,00D         |
| 1018  | 01.1.3.01.01.042  | Gratificação  | 91,00D         | 0,00         | 0,00         | 91,00D         |
| 1019  | 01.1.3.01.01.043  | (-) Recuperação de Vale Transporte                  | 67.448,33C     | 0,00         | 5.010,32     | 72.458,65C     |
| 1020  | 01.1.3.01.01.044  | (-)Indenizações Recebidas por rescisão              | 23.959,23C     | 0,00         | 5.118,52     | 29.077,75C     |
| 1023  | 01.1.3.01.01.047  | Uniformes/epi's/Crachás/Relógio Ponto               | 435,00D        | 0,00         | 0,00         | 435,00D        |
| 1025  | 01.1.3.01.01.049  | Indenizações Art.479/Outras                         | 16.500,00D     | 0,00         | 0,00         | 16.500,00D     |
| 1027  | 01.1.3.01.01.051  | Assistência Médica/Segurança Trabalho               | 11.820,00D     | 0,00         | 0,00         | 11.820,00D     |
| 1030  | 01.1.3.01.01.055  | Ajuda de Custo                                      | 4.000,00D      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00D      |
| 1201  | 01.1.3.01.01.058  | Plantões Médicos Mensais/Médicos PJ                 | 5.372.962,89D  | 449.702,40   | 0,00         | 5.822.665,29D  |
| 15695   | 01.1.3.01.01.062  | Alimentação de funcionários                         | 187.697,75D    | 0,00         | 0,00         | 187.697,75D    |
| 15858   | 01.1.3.01.01.064  | Auxílio Funeral                                     | 3.320,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.320,00D      |
| 15300   | 01.1.3.01.01.097  | Provisões Trabalhistas                              | 1.246.482,90D  | 0,00         | 0,00         | 1.246.482,90D  |
| 15301   | 01.1.3.01.01.098  | (-)Provisões Utilizadas                             | 690.038,03C    | 0,00         | 259.048,07   | 949.086,10C    |
| 1200  | 01.1.3.01.03      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 1.155.294,85D  | 88.945,03    | 0,00         | 1.244.239,88D  |
| 1202  | 01.1.3.01.03.003  | Serviços de Auditoria                               | 61.646,21D     | 5.309,01     | 0,00         | 66.955,22D     |
| 1203  | 01.1.3.01.03.005  | Serviços de Assessoria Jurídica                     | 124.570,74D    | 10.618,01    | 0,00         | 135.188,75D    |
| 1204  | 01.1.3.01.03.006  | Serviços de Assessoria Técnica                      | 25.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 25.000,00D     |
| 1206  | 01.1.3.01.03.009  | Serviços Contábeis                                  | 249.141,47D    | 21.236,02    | 0,00         | 270.377,49D    |
| 1207  | 01.1.3.01.03.010  | Assessoria em Saúde Ocupacional                     | 128.993,74D    | 11.078,01    | 0,00         | 140.071,75D    |
| 1208  | 01.1.3.01.03.012  | Assessoria Administrativa e Imprensa                | 165.749,74D    | 10.618,01    | 0,00         | 176.367,75D    |
| 1408  | 01.1.3.01.03.100  | Serviços de Terceiros - PF                          | 240,00D        | 0,00         | 0,00         | 240,00D        |
| 1307  | 01.1.3.01.03.101  | Serviços de Controlador de Acesso                   | 352.969,25D    | 30.085,97    | 0,00         | 383.055,22D    |
| 16306   | 01.1.3.01.03.102  | Serviços de Monitoramento e Portaria                | 46.983,70D     | 0,00         | 0,00         | 46.983,70D     |
| 1300  | 01.1.3.01.04      | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 3.677.843,70D  | 314.288,83   | 5.472,00     | 3.986.660,53D  |
| 1301  | 01.1.3.01.04.001  | Material de Consumo Médico/Hospitalar               | 804.869,08D    | 57.933,30    | 5.472,00     | 857.330,38D    |
| 1303  | 01.1.3.01.04.003  | Medicamentos e Correlatos                           | 808.421,38D    | 89.196,60    | 0,00         | 897.617,98D    |
| 1305  | 01.1.3.01.04.005  | Exames de Imagem                                    | 76.200,00D     | 6.000,00     | 0,00         | 82.200,00D     |
| 1308  | 01.1.3.01.04.007  | Material de Limpeza                                 | 524.085,21D    | 48.676,09    | 0,00         | 572.761,30D    |
| 1306  | 01.1.3.01.04.008  | Exames Laboratoriais                                | 500.920,39D    | 42.367,37    | 0,00         | 543.287,76D    |
| 1319  | 01.1.3.01.04.018  | Despesas Gerais de Serviços e Consumo               | 2.249,88D      | 0,00         | 0,00         | 2.249,88D      |
| 1311  | 01.1.3.01.04.020  | Manutenção Predial e Insumos                        | 33.356,31D     | 1.473,88     | 0,00         | 34.830,19D     |
| 1314  | 01.1.3.01.04.021  | Gases Medicinais                                    | 218.056,00D    | 0,00         | 0,00         | 218.056,00D    |
| 15344   | 01.1.3.01.04.025  | Despesas com Telefones/Comunicações                 | 12.848,84D     | 1.061,75     | 0,00         | 13.910,59D     |
| 1304  | 01.1.3.01.04.027  | Esterilização                                       | 580,00D        | 0,00         | 0,00         | 580,00D        |

**INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP**  
**Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021**

Folha: 2

| Código  | Classificação     | Nome  | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|---|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Centro de Custo - 505 - FRANCISCO MORATO</b> |                   |   |                |              |              |                |
| 15482   | 01.1.3.01.04.028  | Material de Expediente                              | 56.359,63D     | 5.108,82     | 0,00         | 61.468,45D     |
| 1302  | 01.1.3.01.04.030  | Uniformes/Enxoval/Cama/Mesa/Banho/Lavande           | 135.843,97D    | 8.918,20     | 0,00         | 144.762,17D    |
| 1404  | 01.1.3.01.04.038  | Estacionamentos Fixos/Condomín                      | 4,00D          | 0,00         | 0,00         | 4,00D          |
| 1405  | 01.1.3.01.04.039  | Material Gráfico                                    | 332,20D        | 0,00         | 0,00         | 332,20D        |
| 1407  | 01.1.3.01.04.041  | Combustíveis e Lubrificantes                        | 170,00D        | 0,00         | 0,00         | 170,00D        |
| 1410  | 01.1.3.01.04.043  | Gastos com Viagens                                  | 9.627,45D      | 0,00         | 0,00         | 9.627,45D      |
| 1413  | 01.1.3.01.04.045  | Despesas Diversas                                   | 675,67D        | 1.951,10     | 0,00         | 2.626,77D      |
| 1402  | 01.1.3.01.04.050  | Telefone/Comunicações                               | 45,97D         | 45,97        | 0,00         | 91,94D         |
| 1418  | 01.1.3.01.04.053  | Locação de Bens de Informática                      | 70.234,43D     | 0,00         | 0,00         | 70.234,43D     |
| 1420  | 01.1.3.01.04.055  | Associações de Classe                               | 314,19D        | 0,00         | 0,00         | 314,19D        |
| 1423  | 01.1.3.01.04.058  | Despesas com Correio                                | 790,80D        | 54,85        | 0,00         | 845,65D        |
| 1424  | 01.1.3.01.04.060  | Material para Manutenção de Equipamentos            | 363,09D        | 2,50         | 0,00         | 365,59D        |
| 1425  | 01.1.3.01.04.061  | Despesas com Seguros                                | 5.815,78D      | 1.189,10     | 0,00         | 7.004,88D      |
| 1217  | 01.1.3.01.04.063  | Despesas Gerais de Serviços e Consumo               | 4.681,22D      | 0,00         | 0,00         | 4.681,22D      |
| 1309  | 01.1.3.01.04.066  | Nutrição e Dietética                                | 225.683,11D    | 29.558,76    | 0,00         | 255.241,87D    |
| 1209  | 01.1.3.01.04.068  | Sistema de Informação                               | 87.957,05D     | 7.991,60     | 0,00         | 95.948,65D     |
| 1103  | 01.1.3.01.04.070  | Frete   | 1.123,50D      | 0,00         | 0,00         | 1.123,50D      |
| 1317  | 01.1.3.01.04.072  | Manutenção Equipamentos                             | 83.104,43D     | 11.088,46    | 0,00         | 94.192,89D     |
| 1105  | 01.1.3.01.04.073  | Bens de Pequeno Valor                               | 1.997,38D      | 0,00         | 0,00         | 1.997,38D      |
| 1106  | 01.1.3.01.04.075  | Depreciação   | 900,04D        | 75,23        | 0,00         | 975,27D        |
| 1415  | 01.1.3.01.04.47   | Gastos Copa/Cozinha/Mat.Higiene                     | 10.232,70D     | 1.595,25     | 0,00         | 11.827,95D     |
| 1500  | 01.1.3.01.06      | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 6.851,03D      | 710,60       | 0,01         | 7.561,62D      |
| 1501  | 01.1.3.01.06.005  | Despesas Bancárias                                  | 6.851,03D      | 710,60       | 0,01         | 7.561,62D      |
| 1600  | 01.1.3.01.07      | RECEITAS FINANCEIRAS                                | 1.116,37C      | 0,00         | 0,00         | 1.116,37C      |
| 1602  | 01.1.3.01.07.002  | Descontos Recebidos                                 | 1.116,37C      | 0,00         | 0,00         | 1.116,37C      |
| 11120   | 01.1.4            | VALORES A RECEBER                                   | 154.577,82D    | 18.659,93    | 154.568,86   | 18.668,89D     |
| 11123   | 01.1.4.03         | ADIANTAMENTOS                                       | 154.577,82D    | 18.659,93    | 154.568,86   | 18.668,89D     |
| 11124   | 01.1.4.03.01      | ADIANTAMENTOS DO PROJETO                            | 154.577,82D    | 18.659,93    | 154.568,86   | 18.668,89D     |
| 15199   | 01.1.4.03.01.002  | Adiantamento 1 parcela 13 salario                   | 130.041,08D    | 0,00         | 130.041,08   | 0,00           |
| 163   | 01.1.4.03.01.009  | Adiantamentos a Fornecedores                        | 8,96D          | 0,00         | 0,00         | 8,96D          |
| 15807   | 01.1.4.03.01.012  | Adiantamento de Férias                              | 24.527,78D     | 18.659,93    | 24.527,78    | 18.659,93D     |
| 12000   | 01.2              | NÃO CIRCULANTE                                      | 7.824,01D      | 0,00         | 75,23        | 7.748,78D      |
| 396   | 01.2.2            | IMOBILIZADO   | 7.824,01D      | 0,00         | 75,23        | 7.748,78D      |
| 400   | 01.2.2.01         | VALORES DE AQUISIÇÃO                                | 9.203,78D      | 0,00         | 0,00         | 9.203,78D      |
| 418   | 01.2.2.01.01      | ADMINISTRAÇÃO                                       | 4.994,40D      | 0,00         | 0,00         | 4.994,40D      |
| 426   | 01.2.2.01.01.001  | Máquinas e Equipamentos                             | 2.290,00D      | 0,00         | 0,00         | 2.290,00D      |
| 442   | 01.2.2.01.01.003  | Móveis e Utensílios                                 | 2.704,40D      | 0,00         | 0,00         | 2.704,40D      |
| 419   | 01.2.2.01.02      | PROJETO   | 4.209,38D      | 0,00         | 0,00         | 4.209,38D      |
| 420   | 01.2.2.01.02.001  | Móveis e Utensílios                                 | 4.209,38D      | 0,00         | 0,00         | 4.209,38D      |
| 450   | 01.2.2.02         | DEPRECIÇÕES ACUMULADAS                              | 1.379,77C      | 0,00         | 75,23        | 1.455,00C      |
| 469   | 01.2.2.02.01      | ADMINISTRAÇÃO                                       | 768,96C        | 0,00         | 41,62        | 810,58C        |
| 477   | 01.2.2.02.01.001  | (-)Depreciação Acum Máquinas e Equipamentos         | 274,75C        | 0,00         | 19,08        | 293,83C        |
| 486   | 01.2.2.02.01.003  | (-)Depreciação Acum Móveis e Utensílios             | 494,21C        | 0,00         | 22,54        | 516,75C        |
| 470   | 01.2.2.02.02      | PROJETO   | 610,81C        | 0,00         | 33,61        | 644,42C        |
| 471   | 01.2.2.02.02.001  | (-) Depreciação Acum Móveis e Utensílios            | 610,81C        | 0,00         | 33,61        | 644,42C        |
| 2000  | 02                | PASSIVO   | 18.608.906,14C | 1.658.542,10 | 2.824.482,71 | 19.774.846,75C |
| 2001  | 02.1              | CIRCULANTE  | 17.733.020,95C | 1.658.542,10 | 2.824.482,71 | 18.898.961,56C |
| 2002  | 02.1.1            | FORNECEDORES  | 360.141,61C    | 705.895,35   | 813.552,26   | 467.798,52C    |
| 2003  | 02.1.1.01         | FORNECEDORES NACIONAIS                              | 360.141,61C    | 705.895,35   | 813.552,26   | 467.798,52C    |
| 2004  | 02.1.1.01.01      | FORNECEDORES NACIONAIS                              | 360.141,61C    | 705.895,35   | 813.552,26   | 467.798,52C    |
| 15791   | 02.1.1.01.01.052  | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S            | 0,00           | 140,00       | 140,00       | 0,00           |
| 15795   | 02.1.1.01.01.056  | Gestplan Gestão e Planejamento - Eireli             | 0,00           | 10.618,01    | 10.618,01    | 0,00           |
| 2329  | 02.1.1.01.01.1015 | Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda          | 8.010,65C      | 8.010,65     | 16.299,08    | 16.299,08C     |
| 2338  | 02.1.1.01.01.1024 | Auguri Serviços Administrativos Ltda                | 0,00           | 10.618,01    | 10.618,01    | 0,00           |
| 2346  | 02.1.1.01.01.1032 | Elfa Medicamentos S.A                               | 0,00           | 0,00         | 5.438,00     | 5.438,00C      |
| 2347  | 02.1.1.01.01.1033 | Utilarte Com de Mat Elet e Hid Ltda                 | 0,00           | 1.467,88     | 1.467,88     | 0,00           |
| 2359  | 02.1.1.01.01.1045 | Rafael da Silva Campos                              | 0,00           | 421,00       | 3.949,06     | 3.528,06C      |
| 2366  | 02.1.1.01.01.1052 | Futura Comércio de Produtos Medicos e Hospitalares  | 475,00C        | 475,00       | 0,00         | 0,00           |
| 2382  | 02.1.1.01.01.1068 | Sharlles A A Chagas Tecnologia                      | 0,00           | 5.472,00     | 5.472,00     | 0,00           |
| 2386  | 02.1.1.01.01.1072 | AS Comercio Varej e Atac de Artigos Medicos e Odont | 20.015,00C     | 20.015,00    | 17.765,00    | 17.765,00C     |
| 2389  | 02.1.1.01.01.1075 | Alex Prodiagnose e Comercio de Produtos Hospitalare | 0,00           | 48.367,37    | 48.367,37    | 0,00           |
| 2398  | 02.1.1.01.01.1084 | D3 Facilitys Eireli                                 | 0,00           | 0,00         | 29.558,76    | 29.558,76C     |
| 2405  | 02.1.1.01.01.1091 | Excelencia Clinica Medica Ltda.                     | 0,00           | 422.045,70   | 422.045,70   | 0,00           |
| 2413  | 02.1.1.01.01.1099 | Clinica de Medicina do Trabalho Ltda                | 0,00           | 320,00       | 320,00       | 0,00           |
| 2415  | 02.1.1.01.01.1101 | Ceo Sistema Jundiái Ltda                            | 0,00           | 559,00       | 559,00       | 0,00           |

**RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA**

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/01/2022 10:29:14

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 F5FB-F2B2-5194-B59F.

**INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP**  
**Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021**

Folha: 3

| <b>Código</b>                                   | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>   | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Centro de Custo - 505 - FRANCISCO MORATO</b> |                      |   |                       |               |                |                    |
| 2419  | 02.1.1.01.01.1105    | G. H. A Rocha                                       | 0,00                  | 0,00          | 2.220,00       | 2.220,00C          |
| 2420  | 02.1.1.01.01.1106    | BR Construtora Ltda Me (Bruno Ramos da Silva)       | 0,00                  | 2.868,46      | 2.868,46       | 0,00               |
| 2421  | 02.1.1.01.01.1107    | Pandurata Alimentos Ltda                            | 0,00                  | 1.943,10      | 1.943,10       | 0,00               |
| 2200  | 02.1.1.01.01.889     | Marques de Fraga - Soc.Indiv.de Advocacia           | 0,00                  | 10.618,01     | 10.618,01      | 0,00               |
| 2201  | 02.1.1.01.01.890     | Conta Razão Cons.e Aud.Contábil                     | 0,00                  | 21.236,02     | 21.236,02      | 0,00               |
| 2208  | 02.1.1.01.01.897     | S.P. Exposto Distr.Água Mineral - ME                | 0,00                  | 612,00        | 612,00         | 0,00               |
| 2209  | 02.1.1.01.01.898     | Eduardo Cassio Fernandes e Cia Ltda EPP             | 0,00                  | 24.799,45     | 24.799,45      | 0,00               |
| 2210  | 02.1.1.01.01.899     | Van Gogh Serv.Terc.Port.e Limp.Ltda                 | 0,00                  | 38.471,47     | 38.471,47      | 0,00               |
| 2214  | 02.1.1.01.01.903     | L & Medeiros Auditores - Eireli                     | 0,00                  | 4.982,50      | 4.982,50       | 0,00               |
| 2217  | 02.1.1.01.01.906     | Bio World Sistemas Ltda - ME                        | 684,00C               | 684,00        | 0,00           | 0,00               |
| 2226  | 02.1.1.01.01.915     | Trevisan Soluções em Impressão                      | 7.395,58C             | 7.395,58      | 0,00           | 0,00               |
| 2228  | 02.1.1.01.01.917     | Supricorp Suprimentos Ltda                          | 0,00                  | 5.108,82      | 5.108,82       | 0,00               |
| 2243  | 02.1.1.01.01.932     | RM Talarico Sistemas ME                             | 0,00                  | 7.432,60      | 7.432,60       | 0,00               |
| 2249  | 02.1.1.01.01.938     | Ricardo Augusto Oliveira de Oliveira PJ             | 0,00                  | 1.061,75      | 1.061,75       | 0,00               |
| 2258  | 02.1.1.01.01.947     | De Pauli Com Repr Import Export Ltda                | 0,00                  | 0,00          | 3.600,00       | 3.600,00C          |
| 2263  | 02.1.1.01.01.952     | Seasi Clinica Medica Socied Empres Ltda             | 286.927,61C           | 0,00          | 0,00           | 286.927,61C        |
| 2265  | 02.1.1.01.01.954     | Ativa Comercial Hospitalar Ltda                     | 11.195,36C            | 11.195,36     | 48.033,94      | 48.033,94C         |
| 2268  | 02.1.1.01.01.957     | RG Medical Equipamentos Médicos Odontologicos Eirel | 0,00                  | 8.918,20      | 8.918,20       | 0,00               |
| 2269  | 02.1.1.01.01.958     | FC Med Comercio e Manutenção de Equip Hospitalares  | 0,00                  | 1.700,00      | 1.700,00       | 0,00               |
| 2279  | 02.1.1.01.01.968     | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda                | 14.395,01C            | 14.395,01     | 24.784,10      | 24.784,10C         |
| 2288  | 02.1.1.01.01.977     | Fernanda Scarano Locchi Liberati                    | 0,00                  | 2.900,00      | 4.300,00       | 1.400,00C          |
| 2293  | 02.1.1.01.01.982     | Apa Medic Ltda - ME                                 | 10.266,72C            | 10.266,72     | 26.239,13      | 26.239,13C         |
| 2300  | 02.1.1.01.01.989     | Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho So. Ltda        | 776,68C               | 776,68        | 2.004,84       | 2.004,84C          |
| 2006  | 02.1.2               | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS                   | 412.844,91C           | 647.322,58    | 632.598,99     | 398.121,32C        |
| 2007  | 02.1.2.01            | DÉBITOS DE FOLHA DE PAGAMENTO                       | 412.844,91C           | 647.322,58    | 632.598,99     | 398.121,32C        |
| 2008  | 02.1.2.01.01         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                  | 144.384,11C           | 251.709,26    | 254.221,62     | 146.896,47C        |
| 2009  | 02.1.2.01.01.001     | PIS S/Folha de Pagamento a Recolher                 | 4.388,72C             | 4.388,72      | 4.393,65       | 4.393,65C          |
| 2010  | 02.1.2.01.01.002     | INSS A Recolher                                     | 97.774,53C            | 205.490,57    | 207.273,55     | 99.557,51C         |
| 2011  | 02.1.2.01.01.003     | FGTS A Recolher                                     | 34.856,99C            | 34.466,10     | 34.548,85      | 34.939,74C         |
| 2013  | 02.1.2.01.01.005     | INSS Retido s/Nfs PJ a Recolher                     | 7.363,87C             | 7.363,87      | 8.005,57       | 8.005,57C          |
| 2016  | 02.1.2.01.02         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                             | 268.460,80C           | 395.613,32    | 378.377,37     | 251.224,85C        |
| 2017  | 02.1.2.01.02.001     | Salários a Pagar                                    | 265.684,61C           | 266.097,33    | 249.019,55     | 248.606,83C        |
| 2018  | 02.1.2.01.02.002     | Rescisões a Pagar                                   | 1.442,20C             | 24.356,80     | 24.396,77      | 1.482,77C          |
| 2019  | 02.1.2.01.02.003     | Pensão Alimentícia a Pagar                          | 1.180,20C             | 1.416,80      | 1.372,45       | 1.135,85C          |
| 2020  | 02.1.2.01.02.004     | 13º Salário a Pagar                                 | 0,00                  | 103.588,60    | 103.588,60     | 0,00               |
| 16217   | 02.1.2.01.02.008     | Depósitos Judiciais em Consignação                  | 153,79C               | 153,79        | 0,00           | 0,00               |
| 2024  | 02.1.3               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 48.892,97C            | 46.276,10     | 53.331,03      | 55.947,90C         |
| 2025  | 02.1.3.01            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 48.892,97C            | 46.276,10     | 53.331,03      | 55.947,90C         |
| 2026  | 02.1.3.01.01         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 48.892,97C            | 46.276,10     | 53.331,03      | 55.947,90C         |
| 2027  | 02.1.3.01.01.001     | Retenções Lei 10.833/03                             | 25.338,61C            | 25.049,01     | 24.820,46      | 25.110,06C         |
| 2028  | 02.1.3.01.01.002     | I.R.Ret.Fte a Recolher s/Salários                   | 12.807,68C            | 10.561,05     | 17.862,25      | 20.108,88C         |
| 2029  | 02.1.3.01.01.003     | I.R.Ret.Fte a Recolher s/ Pg.a PJ                   | 7.775,51C             | 7.694,87      | 7.612,80       | 7.693,44C          |
| 2030  | 02.1.3.01.01.004     | ISSQN Retido a Recolher                             | 2.971,17C             | 2.971,17      | 3.035,52       | 3.035,52C          |
| 2034  | 02.1.4               | RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO                   | 15.533.008,49C        | 0,00          | 1.325.000,43   | 16.858.008,92C     |
| 2035  | 02.1.4.01            | RECEITA DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO                    | 15.533.008,49C        | 0,00          | 1.325.000,43   | 16.858.008,92C     |
| 2036  | 02.1.4.01.01         | RECEBIMENTOS DE RECURSOS CONTRATUAIS                | 15.533.008,49C        | 0,00          | 1.325.000,43   | 16.858.008,92C     |
| 2037  | 02.1.4.01.01.001     | Recebimentos de Recursos/Convenios                  | 15.516.034,94C        | 0,00          | 1.318.626,51   | 16.834.661,45C     |
| 2038  | 02.1.4.01.01.002     | Receitas Financeiras de Provisões                   | 13.785,26C            | 0,00          | 4.796,33       | 18.581,59C         |
| 2060  | 02.1.4.01.01.004     | Receitas Financeiras Convênio                       | 3.188,29C             | 0,00          | 1.577,59       | 4.765,88C          |
| 2039  | 02.1.5               | OUTRAS CONTAS A PAGAR                               | 1.384.464,08C         | 259.048,07    | 0,00           | 1.125.416,01C      |
| 2040  | 02.1.5.01            | OUTRAS CONTAS A PAGAR                               | 1.384.464,08C         | 259.048,07    | 0,00           | 1.125.416,01C      |
| 2042  | 02.1.5.01.03         | DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO A PAGAR                    | 1.384.464,08C         | 259.048,07    | 0,00           | 1.125.416,01C      |
| 15318   | 02.1.5.01.03.007     | Provisões Trabalhistas                              | 1.384.464,08C         | 259.048,07    | 0,00           | 1.125.416,01C      |
| 16110   | 02.1.6               | TRANSFERÊNCIAS ENTRE CCs                            | 6.331,11D             | 0,00          | 0,00           | 6.331,11D          |
| 16128   | 02.1.6.01            | TRANSFERÊNCIAS ENTRE CCs                            | 6.331,11D             | 0,00          | 0,00           | 6.331,11D          |
| 16136   | 02.1.6.01.01         | TRANSFERÊNCIAS ENTRE CCs                            | 6.331,11D             | 0,00          | 0,00           | 6.331,11D          |
| 16155   | 02.1.6.01.01.006     | TRANSFERÊNCIAS DO CC 505                            | 6.331,11D             | 0,00          | 0,00           | 6.331,11D          |
| 2049  | 02.3                 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                   | 875.885,19C           | 0,00          | 0,00           | 875.885,19C        |
| 2050  | 02.3.1               | PATRIMÔNIO SOCIAL                                   | 875.885,19C           | 0,00          | 0,00           | 875.885,19C        |
| 2051  | 02.3.1.01            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                   | 875.885,19C           | 0,00          | 0,00           | 875.885,19C        |
| 2052  | 02.3.1.01.01         | SUPERAVIT SOCIAL                                    | 875.885,19C           | 0,00          | 0,00           | 875.885,19C        |
| 2119  | 02.3.1.01.01.001     | Supervit Social-Do exercicio                        | 875.885,19C           | 0,00          | 0,00           | 875.885,19C        |

---

RITA DE CASSIA SOSTIZZO SANTOS

Contadora

CPF: 906.559.820-00

CRC: RS-057253/O-4

---

PEDRO DINARTE FALEIRO

PRESIDENTE

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 F5FB-F2B2-5194-B59F.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F5FB-F2B2-5194-B59F> 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: F5FB-F2B2-5194-B59F



### Hash do Documento

BD94DDB938D6BFA3875463567438B729AF124E57FB22FBBFD2F38C7F6815E528

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/01/2022 é(são) :

- Pedro Dinarte Faleiro - 185.802.540-00 em 11/01/2022 16:15  
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 11/01/2022  
16:14 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - CONTA RAZAO CONSULTORIA E  
AUDITORIA CONTABIL S S - 07.981.253/0001-32

