



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

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 - FRANCISCO MORATO						
1	01	ATIVO	3.195.423,31D	74.561.155,08	57.672.465,83	20.084.112,56D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.187.674,53D	74.561.155,08	57.671.563,07	20.077.266,54D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.031.805,92D	56.063.963,60	55.908.688,11	2.187.081,41D
4	01.1.1.01	CAIXA	44,71D	2.500,00	2.520,71	24,00D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	44,71D	2.500,00	2.520,71	24,00D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	44,71D	2.500,00	2.520,71	24,00D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.982.558,39	37.982.558,39	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	37.982.558,39	37.982.558,39	0,00
632	01.1.1.02.03.002	Caixa Econômica Federal - C/C 363-8	0,00	35.477.974,92	35.477.974,92	0,00
633	01.1.1.02.03.003	Caixa Econômica Federal - C/C 364-6	0,00	2.504.583,47	2.504.583,47	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.031.761,21D	18.078.905,21	17.923.609,01	2.187.057,41D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	2.031.761,21D	18.078.905,21	17.923.609,01	2.187.057,41D
1287	01.1.1.03.03.001	CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	1.344.079,96D	16.799.575,56	16.662.045,28	1.481.610,24D
1288	01.1.1.03.03.002	CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples	687.681,25D	1.279.329,65	1.261.563,73	705.447,17D
14	01.1.2	CRÉDITOS	1.155.868,61D	18.497.191,48	1.762.874,96	17.890.185,13D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	1.137.199,72D	18.053.978,92	1.306.991,84	17.884.186,80D
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	503.550,95D	5.784.022,92	1.274.928,74	5.012.645,13D
628	01.1.2.01.01.001	Salários	207.385,87D	2.809.761,95	12.105,74	3.005.042,08D
767	01.1.2.01.01.002	Horas Extras	9.133,83D	164.440,30	0,00	173.574,13D
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	4.522,77D	46.834,99	0,00	51.357,76D
769	01.1.2.01.01.004	Adicional de Insalubridade	24.874,37D	289.559,46	0,00	314.433,83D
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	14.648,08D	60.924,78	0,00	75.572,86D
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	0,00	4.187,23	0,00	4.187,23D
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	263.252,28D	261.853,92	10.048,11	515.058,09D
775	01.1.2.01.01.009	Férias	29.283,59D	281.375,54	20.401,51	290.257,62D
792	01.1.2.01.01.013	Ajuda de Custo	1.000,00D	4.000,00	0,00	5.000,00D
793	01.1.2.01.01.014	Vale Transporte	12.851,80D	135.101,30	0,00	147.953,10D
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	13.900,93D	181.038,00	0,00	194.938,93D
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	29.099,55D	245.547,76	4.035,57	270.611,74D
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	53.973,95	0,00	53.973,95D
807	01.1.2.01.01.022	Saúde Ocupacional	0,00	904,00	0,00	904,00D
817	01.1.2.01.01.027	Processos Trabalhistas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
818	01.1.2.01.01.028	Plantões Médicos Mensais/Médicos PJ	162.774,79D	0,00	629,99	162.144,80D
1321	01.1.2.01.01.029	Provisões Trabalhistas	0,00	1.243.019,74	0,00	1.243.019,74D
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	5.010,32C	0,00	60.948,06	65.958,38C
1190	01.1.2.01.01.051	(-) Indenizações Recebidas de Rescisões	5.118,52C	0,00	1.425,17	6.543,69C
1193	01.1.2.01.01.054	(-) Provisões Utilizadas	259.048,07C	0,00	1.165.334,59	1.424.382,66C
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	198.603,55D	1.396.384,23	626,32	1.594.361,46D
637	01.1.2.01.02.001	INSS - Previdência Social	155.367,89D	988.658,93	0,00	1.144.026,82D
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	34.549,82D	265.473,78	0,00	300.023,60D
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	4.292,18D	106.203,43	626,32	109.869,29D
826	01.1.2.01.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	4.393,66D	36.048,09	0,00	40.441,75D
638	01.1.2.01.03	Serviços de Terceiros	88.945,03D	8.848.611,74	29.558,87	8.907.997,90D
639	01.1.2.01.03.001	Serviços de Assessoria Adm e Imprensa	10.618,01D	58.830,69	0,00	69.448,70D
832	01.1.2.01.03.002	Serviços Contábeis	21.236,02D	249.677,60	0,00	270.913,62D
833	01.1.2.01.03.003	Serviços de Consultoria	0,00	103.929,00	0,00	103.929,00D
880	01.1.2.01.03.007	Serviços de Limpeza	0,00	613.658,09	0,04	613.658,05D
881	01.1.2.01.03.008	Serviços Médicos	0,00	6.758.162,27	0,00	6.758.162,27D
882	01.1.2.01.03.009	Serviços Gráficos	0,00	1.228,10	0,00	1.228,10D
883	01.1.2.01.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	0,00	379.292,97	0,02	379.292,95D
884	01.1.2.01.03.011	Serviços de Informática	0,00	12.470,88	0,00	12.470,88D
885	01.1.2.01.03.012	Serviços de Auditoria	5.309,01D	62.357,40	0,00	67.666,41D
887	01.1.2.01.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	0,00	375.956,08	29.558,76	346.397,32D
894	01.1.2.01.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00	82.173,06	0,04	82.173,02D
895	01.1.2.01.03.018	Serviços de Manutenção Predial	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00D
900	01.1.2.01.03.020	Serviços Jurídicos	10.618,01D	114.321,90	0,00	124.939,91D
1310	01.1.2.01.03.021	Serviços de Assessoria em Saúde Ocupacional	11.078,01D	0,00	0,00	11.078,01D
1311	01.1.2.01.03.022	Serviços de Controlador de Acesso	30.085,97D	0,00	0,01	30.085,96D
1318	01.1.2.01.03.023	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	31.178,70	0,00	31.178,70D
10003	01.1.2.01.03.1000	Serviços de Chaveiro	0,00	20,00	0,00	20,00D
827	01.1.2.01.04	Despesas Operacionais	345.389,60D	2.017.978,39	1.526,85	2.361.841,14D
830	01.1.2.01.04.001	Material de Expediente	5.108,82D	0,00	0,00	5.108,82D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

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
901	01.1.2.01.04.002	Material Médico	52.461,30D	612.793,76	0,00	665.255,06D
902	01.1.2.01.04.003	Medicamentos	89.196,60D	643.196,85	1.526,83	730.866,62D
935	01.1.2.01.04.007	Telefone	1.061,75D	143,67	0,00	1.205,42D
936	01.1.2.01.04.008	Internet	45,97D	417,97	0,00	463,94D
937	01.1.2.01.04.009	Material de Escritório	0,00	47.590,41	0,01	47.590,40D
939	01.1.2.01.04.010	Material de Limpeza	48.676,09D	155,00	0,00	48.831,09D
942	01.1.2.01.04.013	Material de Copa e Cozinha	1.595,25D	19.694,20	0,00	21.289,45D
943	01.1.2.01.04.014	Lanches e Refeições	0,00	93,00	0,00	93,00D
945	01.1.2.01.04.015	Depreciações e Amortizações	75,23D	902,76	0,00	977,99D
946	01.1.2.01.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	163.711,42	0,00	163.711,42D
951	01.1.2.01.04.019	Locação de Enxovais	8.918,20D	126.509,79	0,00	135.427,99D
954	01.1.2.01.04.020	Material de Manutenção de Equipamentos	11.090,96D	6.798,95	0,01	17.889,90D
955	01.1.2.01.04.021	Material de Manutenção Predial	1.473,88D	15.785,23	0,00	17.259,11D
960	01.1.2.01.04.026	Fretes	0,00	979,73	0,00	979,73D
961	01.1.2.01.04.027	Correios e Malotes	54,85D	553,83	0,00	608,68D
964	01.1.2.01.04.030	Alimentação Hospitalar	59.117,52D	1.367,45	0,00	60.484,97D
966	01.1.2.01.04.032	Material de Manutenção de Veículos	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
967	01.1.2.01.04.033	Brindes	0,00	363,68	0,00	363,68D
968	01.1.2.01.04.034	Associação de Classe	0,00	1.502,75	0,00	1.502,75D
970	01.1.2.01.04.036	Licença de Uso de Software	0,00	87.300,36	0,00	87.300,36D
971	01.1.2.01.04.037	Material de Manutenção de Informática	0,00	997,00	0,00	997,00D
972	01.1.2.01.04.038	Material de Eventos	0,00	232,04	0,00	232,04D
974	01.1.2.01.04.040	Bens de Pequeno Valor	0,00	5.050,70	0,00	5.050,70D
975	01.1.2.01.04.041	Seguros	1.189,10D	14.382,68	0,00	15.571,78D
977	01.1.2.01.04.043	Material de Manutenção, Conservação e Repar	0,00	167,30	0,00	167,30D
1159	01.1.2.01.04.047	Despesas Administrativas	1.951,10D	96,00	0,00	2.047,10D
1312	01.1.2.01.04.048	Exames de Imagem	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1313	01.1.2.01.04.049	Exames Laboratoriais	42.367,37D	265.791,86	0,00	308.159,23D
1314	01.1.2.01.04.050	Locação de Bens de Informática	7.014,01D	0,00	0,00	7.014,01D
1315	01.1.2.01.04.051	Sistema de Informação	7.991,60D	0,00	0,00	7.991,60D
981	01.1.2.01.05	Despesas Tributárias	0,00	200,00	0,00	200,00D
986	01.1.2.01.05.005	Outros Impostos e Taxas	0,00	200,00	0,00	200,00D
987	01.1.2.01.06	Despesas Financeiras	710,59D	6.781,64	351,06	7.141,77D
988	01.1.2.01.06.001	Despesas Bancárias	710,59D	6.781,64	351,06	7.141,77D
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	18.668,89D	443.212,56	455.883,12	5.998,33D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	8,96D	12.418,64	12.269,85	157,75D
38	01.1.2.05.004	Adiantamento 13º Salário	0,00	139.470,87	139.470,87	0,00
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	18.659,93D	284.991,94	303.651,87	0,00
1188	01.1.2.05.009	Adiantamento - Transferência Centro de Custo	0,00	6.331,11	490,53	5.840,58D
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.748,78D	0,00	902,76	6.846,02D
96	01.2.2	IMOBILIZADO	7.748,78D	0,00	902,76	6.846,02D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.455,00C	0,00	902,76	2.357,76C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	293,83C	0,00	228,96	522,79C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	1.161,17C	0,00	673,80	1.834,97C
144	02	PASSIVO	3.195.423,31C	18.780.876,50	35.669.565,75	20.084.112,56C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.113.830,95C	18.780.876,50	35.669.565,75	20.002.520,20C
146	02.1.1	FORNECEDORES	217.443,68C	10.863.680,41	10.751.738,50	105.501,77C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	217.443,68C	10.863.680,41	10.751.738,50	105.501,77C
148	02.1.1.01.000031405	CONTA RAZAO CONSULTORIA E AUDIT	0,00	249.429,60	249.429,60	0,00
148	02.1.1.01.000035380	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	26.239,13C	174.239,55	153.155,66	5.155,24C
148	02.1.1.01.000035416	RCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REP. DE I	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9.579,96C	49.741,02	53.414,06	13.253,00C
148	02.1.1.01.000035625	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	87.300,36	87.300,36	0,00
148	02.1.1.01.000035716	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
148	02.1.1.01.000035951	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO	2.004,84C	14.695,95	12.691,11	0,00
148	02.1.1.01.000036013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	26.148,79	29.753,79	3.605,00C
148	02.1.1.01.000036083	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.438,00C	5.438,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	15.204,14C	268.185,47	284.105,90	31.124,57C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	46.083,00	46.083,00	0,00
148	02.1.1.01.000036599	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP	0,00	3.832,82	3.832,82	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022
 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	02.1.1.01.000036876	L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	0,00	62.357,40	62.357,40	0,00
148	02.1.1.01.000036913	KABUM S.A.	0,00	381,60	381,60	0,00
148	02.1.1.01.000037268	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
148	02.1.1.01.000037503	LIVE LOG TRANSPORTE E TURISMO LTI	0,00	922,73	922,73	0,00
148	02.1.1.01.000037608	MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASE	0,00	124.714,80	124.714,80	0,00
148	02.1.1.01.000037766	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LT	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00
148	02.1.1.01.000037841	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRE	0,00	3.004,58	3.004,58	0,00
148	02.1.1.01.000038030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	6.039,43C	54.778,18	50.185,26	1.446,51C
148	02.1.1.01.000038032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	10.259,65C	169.401,81	177.337,88	18.195,72C
148	02.1.1.01.000038114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	0,00	72.537,14	80.590,62	8.053,48C
148	02.1.1.01.000039336	De Pauli Comercio Representacao Importa	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000314691	G. GOMES ROCHA SILVA	2.220,00C	2.220,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO C	0,00	489.366,62	489.366,62	0,00
148	02.1.1.01.0000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	312.923,51	312.923,51	0,00
148	02.1.1.01.0000317022	D3 FACILITYS EIRELI	59.117,52C	260.443,60	201.326,08	0,00
148	02.1.1.01.0000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	32.528,40	32.528,40	0,00
148	02.1.1.01.0000317026	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	0,00	1.520,54	1.520,54	0,00
148	02.1.1.01.0000317027	UTIL ARTE CD	0,00	9.447,38	9.447,38	0,00
148	02.1.1.01.0000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	9.861,75	9.861,75	0,00
148	02.1.1.01.0000317030	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24.480,00C	35.611,66	11.131,66	0,00
148	02.1.1.01.0000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.553,94C	219.591,21	206.791,32	10.754,05C
148	02.1.1.01.0000317115	AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE A	17.765,00C	110.623,70	100.864,70	8.006,00C
148	02.1.1.01.0000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	3.528,06C	49.262,57	46.412,71	678,20C
148	02.1.1.01.0000317456	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	22.833,07	22.833,07	0,00
148	02.1.1.01.0000317457	FISIOSMART SAUDE E BELEZA LTDA	0,00	192,31	192,31	0,00
148	02.1.1.01.0000317458	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317508	ECOTECH AR E VACUO EIRELI	0,00	7.044,46	7.044,46	0,00
148	02.1.1.01.0000317553	JULI & TEL ENCADERNAcoes-LTDA	0,00	1.228,10	1.228,10	0,00
148	02.1.1.01.0000317554	DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORAT	0,00	2.921,60	2.921,60	0,00
148	02.1.1.01.0000317557	Nilcéia Soares da Silva Carvalho - ME	0,00	700,40	700,40	0,00
148	02.1.1.01.0000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	952.187,27	952.187,27	0,00
148	02.1.1.01.0000317633	AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	0,00	124.714,80	124.714,80	0,00
148	02.1.1.01.0000317634	DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORAT	0,00	104,70	104,70	0,00
148	02.1.1.01.0000317635	DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORAT	0,00	1.089,80	1.089,80	0,00
148	02.1.1.01.0000317636	TEM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP	0,00	166,00	166,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317637	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	126.509,79	126.509,79	0,00
148	02.1.1.01.0000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	7.014,01C	115.639,53	108.625,52	0,00
148	02.1.1.01.0000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DI	0,00	34.160,00	36.570,00	2.410,00C
148	02.1.1.01.0000317663	FERNANDA SCARANO LOCCHI LIBERAT	1.400,00C	13.400,00	12.000,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317664	GESTPLAN GESTAO & PLANEJAMENTO	0,00	55.775,23	55.775,23	0,00
148	02.1.1.01.0000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	0,00	12.470,88	12.470,88	0,00
148	02.1.1.01.0000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.681.366,17	5.681.366,17	0,00
148	02.1.1.01.0000317667	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIF	0,00	499.315,17	499.315,17	0,00
148	02.1.1.01.0000317668	RAVI IND E COM DE MAT EM GERAL EIR	0,00	840,00	1.260,00	420,00C
148	02.1.1.01.0000317671	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA.	0,00	6.221,90	6.221,90	0,00
148	02.1.1.01.0000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA C	0,00	10.371,59	10.371,59	0,00
148	02.1.1.01.0000317673	FARMACIA CRISTAL LTDA ME	0,00	455,59	455,59	0,00
148	02.1.1.01.0000317675	OZIEL DA SILVA	0,00	136,00	136,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317676	IVALDO DA SILVA SANTOS 2856122388	0,00	70,00	70,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317706	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENT	0,00	500,00	500,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317708	J.A.G. COMÉRCIO DE SALVADOS E SINI	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	679,00	679,00	0,00
148	02.1.1.01.0000318131	Mepov Farmaceutica Ltda Epp	0,00	340,80	340,80	0,00
148	02.1.1.01.0000318132	UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS E	0,00	29,90	29,90	0,00
148	02.1.1.01.0000318223	BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTI	0,00	107,01	107,01	0,00
148	02.1.1.01.0000318224	AVMEDI COM E SERVIÇOS DE EQUIP MI	0,00	503,67	503,67	0,00
148	02.1.1.01.0000318225	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	0,00	45,14	45,14	0,00
148	02.1.1.01.0000318373	LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA MI	0,00	70,00	70,00	0,00
148	02.1.1.01.0000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR	0,00	8.400,00	10.800,00	2.400,00C
148	02.1.1.01.0000318492	TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS F	0,00	5.050,70	5.050,70	0,00
148	02.1.1.01.0000318659	GRAFICARDS SERVICOS GRAFICOS LTI	0,00	300,00	300,00	0,00
148	02.1.1.01.0000318729	TRAVAIN LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
148	02.1.1.01.0000318730	HIDROFIL - MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00	174,03	174,03	0,00
148	02.1.1.01.0000319477	REDE MATERIAIS PARA CONSTRUIR LTI	0,00	155,64	155,64	0,00
148	02.1.1.01.0000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	200.664,06	200.664,06	0,00
148	02.1.1.01.0000319800	MARCOS PAULO CAMACHO ME	0,00	36,00	36,00	0,00
148	02.1.1.01.0000320155	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	0,00	1.427,56	1.427,56	0,00
148	02.1.1.01.0000320379	TRAVAIN LTDA	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
148	02.1.1.01.0000375949	Vbp Solucoes Empresariais Ltda	0,00	248,00	248,00	0,00


BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

 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
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	1.577.717,95C	7.899.196,09	7.823.388,83	1.501.910,69C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	250.761,82C	3.894.326,67	3.930.636,56	287.071,71C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	248.606,83C	3.026.323,68	3.034.339,36	256.622,51C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	203.085,14	203.085,14	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	1.482,17C	425.705,42	453.922,43	29.699,18C
163	02.1.2.01.004	13º salário a pagar	0,00	228.428,95	228.428,95	0,00
165	02.1.2.01.007	Pensão Alimentícia	672,82C	10.783,48	10.860,68	750,02C
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	144.953,06C	1.914.584,23	1.850.801,81	81.170,64C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	97.614,10C	1.433.637,58	1.361.885,75	25.862,27C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	34.939,74C	302.949,34	301.943,57	33.933,97C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	4.393,65C	40.441,74	36.048,09	0,00
173	02.1.2.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00	639,62	639,62C
174	02.1.2.04.005	INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas	8.005,57C	97.275,91	97.695,79	8.425,45C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	0,00	40.279,66	52.588,99	12.309,33C
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.125.416,01C	1.489.115,47	1.434.706,07	1.071.006,61C
176	02.1.2.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	82.319,72	82.319,72	0,00
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	69.574,44	69.574,44	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	24.497,79	24.497,79	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	15.294,38	15.294,38	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.125.416,01C	1.297.429,14	1.243.019,74	1.071.006,61C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.587,06C	601.169,72	607.244,39	62.661,73C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.587,06C	601.169,72	607.244,39	62.661,73C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	20.108,88C	126.758,14	126.620,58	19.971,32C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	7.855,34C	102.521,58	103.941,73	9.275,49C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	3.035,52C	38.766,98	39.071,97	3.340,57C
1011	02.1.2.06.01.006	Lei 10.833/03 2018	25.587,32C	333.123,02	337.610,11	30.074,41C
1014	02.1.3	RECURSOS PÚBLICOS	1.325.000,43C	18.000,00	17.088.107,31	18.395.107,74C
1013	02.1.3.01	RECURSOS PÚBLICOS - TERMOS DE CONVÊN	1.325.000,43C	18.000,00	17.088.107,31	18.395.107,74C
1015	02.1.3.01.001	Débitos por Recebimentos Contratuais	1.318.626,51C	18.000,00	16.996.904,80	18.297.531,31C
1017	02.1.3.01.003	Receitas Financeiras de Aplic. Exclusiva	6.373,92C	0,00	91.202,51	97.576,43C
1029	02.1.5	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CENTROS DE CUST	6.331,11D	0,00	6.331,11	0,00
1030	02.1.5.001	Transferências entre CC - Matriz	6.331,11D	0,00	6.331,11	0,00
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.592,36C	0,00	0,00	81.592,36C
230	02.3.2	DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO	81.592,36C	0,00	0,00	81.592,36C
233	02.3.2.01	DÉFICIT/SUPERÁVIT	81.592,36C	0,00	0,00	81.592,36C
234	02.3.2.01.001	Déficit/Superávit Exercícios Anteriores	875.885,19C	0,00	0,00	875.885,19C
235	02.3.2.01.002	Déficit/Superávit do Exercício	794.292,83D	0,00	0,00	794.292,83D

 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

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/73AA-4993-1D08-EAF9> 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: 73AA-4993-1D08-EAF9



Hash do Documento

BD33A0DF84D9039F81FDE08C0CA072097D28438BCF899BEF71C5E869AC86EC00

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/01/2023 é(são) :

- Pedro Dinarte Faleiro - 185.802.540-00 em 24/01/2023 09:01
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 24/01/2023
09:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - CONTA RAZAO CONSULTORIA E
AUDITORIA CONTABIL S S - 07.981.253/0001-32

