


BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

 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	3.805.992,93D	80.750.148,61	80.225.469,43	4.330.672,11D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.799.146,91D	80.738.316,19	80.224.566,67	4.312.896,43D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.187.081,41D	59.928.451,65	59.367.043,56	2.748.489,50D
4	01.1.1.01	CAIXA	24,00D	2.000,00	1.898,82	125,18D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	24,00D	2.000,00	1.898,82	125,18D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	24,00D	2.000,00	1.898,82	125,18D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	40.289.073,28	40.289.073,28	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	40.289.073,28	40.289.073,28	0,00
632	01.1.1.02.03.002	Caixa Econômica Federal - C/C 363-8	0,00	37.282.128,10	37.282.128,10	0,00
633	01.1.1.02.03.003	Caixa Econômica Federal - C/C 364-6	0,00	3.006.945,18	3.006.945,18	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.187.057,41D	19.637.378,37	19.076.071,46	2.748.364,32D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	2.187.057,41D	19.637.378,37	19.076.071,46	2.748.364,32D
1287	01.1.1.03.03.001	CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	1.481.610,24D	17.946.705,66	17.872.014,92	1.556.300,98D
1288	01.1.1.03.03.002	CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples	705.447,17D	1.690.672,71	1.204.056,54	1.192.063,34D
14	01.1.2	CRÉDITOS	1.612.065,50D	20.809.864,54	20.857.523,11	1.564.406,93D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	1.606.067,17D	20.205.447,48	20.284.040,63	1.527.474,02D
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	460.924,80D	7.132.868,47	7.242.711,79	351.081,48D
1193	01.1.2.01.01.054	(-) Provisões Utilizadas	252.326,90C	839.128,33	855.162,72	268.361,29C
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	4.809,53C	52.364,01	51.775,79	4.221,31C
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	243.494,03D	469.041,82	570.675,22	141.860,63D
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	22.591,68D	292.651,88	291.122,76	24.120,80D
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	1.858,80D	23.871,93	23.703,87	2.026,86D
798	01.1.2.01.01.017	Alimentação/Refeição	0,00	26,50	26,50	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	5.638,63D	78.567,99	76.500,46	7.706,16D
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	17.120,00D	219.800,00	218.020,00	18.900,00D
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	2.797,14D	51.941,68	49.410,98	5.327,84D
775	01.1.2.01.01.009	Férias	26.080,91D	240.291,94	233.057,90	33.314,95D
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	690,06D	14.728,50	14.007,46	1.411,10D
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	16.908,55D	213.818,28	210.816,25	19.910,58D
1321	01.1.2.01.01.029	Provisões Trabalhistas	106.213,53D	1.314.221,87	1.303.725,03	116.710,37D
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	27.299,20D	112.884,45	140.183,65	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	238.818,10D	3.002.672,65	2.998.515,28	242.975,47D
10051	01.1.2.01.01.504	Salários - PEC Piso Enfermagem	0,00	104.856,37	104.856,37	0,00
812	01.1.2.01.01.023	Seguros	0,00	13.714,92	11.750,40	1.964,52D
793	01.1.2.01.01.014	Vale Transporte	8.550,60D	88.285,35	89.401,15	7.434,80D
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	208.144,16D	1.519.755,37	1.521.880,26	206.019,27D
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	21.610,28D	287.371,62	285.241,04	23.740,86D
10054	01.1.2.01.02.005	FGTS - PEC Piso Enfermagem	0,00	6.674,16	6.674,16	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	16.951,94D	42.396,64	57.492,44	1.856,14D
637	01.1.2.01.02.001	INSS - Previdência Social	163.693,67D	1.141.353,18	1.130.971,95	174.074,90D
826	01.1.2.01.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	5.888,27D	41.142,81	40.683,71	6.347,37D
10060	01.1.2.01.02.006	Pis s/ Folha de Pagamento - PEC Enfermagem	0,00	816,96	816,96	0,00
638	01.1.2.01.03	Serviços de Terceiros	702.051,82D	9.961.286,83	9.832.304,65	831.034,00D
891	01.1.2.01.03.016	Outros Serviços Tomados	0,00	6.985,00	6.795,00	190,00D
832	01.1.2.01.03.002	Serviços Contábeis	21.033,80D	252.308,40	252.076,60	21.265,60D
885	01.1.2.01.03.012	Serviços de Auditoria	5.196,45D	63.077,10	62.957,15	5.316,40D
10003	01.1.2.01.03.1000	Serviços de Chaveiro	0,00	70,00	70,00	0,00
833	01.1.2.01.03.003	Serviços de Consultoria	10.392,90D	115.761,36	115.521,45	10.632,81D
884	01.1.2.01.03.011	Serviços de Informática	0,00	33.225,73	31.147,25	2.078,48D
889	01.1.2.01.03.015	Serviços de Lavanderia	0,00	10.845,92	10.845,92	0,00
880	01.1.2.01.03.007	Serviços de Limpeza	52.646,74D	639.052,50	637.837,23	53.862,01D
894	01.1.2.01.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	6.978,46D	79.671,56	81.976,11	4.673,91D
895	01.1.2.01.03.018	Serviços de Manutenção Predial	20,00D	550,00	570,00	0,00
887	01.1.2.01.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	35.174,50D	461.365,86	457.336,06	39.204,30D
1318	01.1.2.01.03.023	Serviços de Terceiros - PJ	10.392,90D	20.785,80	31.178,70	0,00
882	01.1.2.01.03.009	Serviços Gráficos	0,00	346,00	286,00	60,00D
900	01.1.2.01.03.020	Serviços Jurídicos	0,00	115.761,30	105.128,50	10.632,80D
881	01.1.2.01.03.008	Serviços Médicos	527.675,90D	7.766.491,42	7.644.340,94	649.826,38D
883	01.1.2.01.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	32.540,17D	394.988,88	394.237,74	33.291,31D
827	01.1.2.01.04	Despesas Operacionais	234.063,33D	1.585.557,26	1.680.668,82	138.951,77D
968	01.1.2.01.04.034	Associação de Classe	0,00	146,62	146,62	0,00
974	01.1.2.01.04.040	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.082,91	1.082,91	0,00


BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

 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
961	01.1.2.01.04.027	Correios e Malotes	0,00	594,25	594,25	0,00
945	01.1.2.01.04.015	Depreciações e Amortizações	75,23D	902,76	902,76	75,23D
1159	01.1.2.01.04.047	Despesas Administrativas	0,00	40,00	40,00	0,00
951	01.1.2.01.04.019	Enxovais	9.123,10D	109.435,46	108.616,11	9.942,45D
1313	01.1.2.01.04.049	Exames Laboratoriais	97.159,24D	0,00	97.159,24	0,00
960	01.1.2.01.04.026	Fretes	0,00	2.290,00	1.090,00	1.200,00D
936	01.1.2.01.04.008	Internet	0,00	47,89	47,89	0,00
943	01.1.2.01.04.014	Lanches e Refeições	0,00	58,00	58,00	0,00
970	01.1.2.01.04.036	Licença de Uso de Software	7.275,03D	88.528,00	88.140,06	7.662,97D
946	01.1.2.01.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	9.642,50D	110.283,65	111.522,53	8.403,62D
942	01.1.2.01.04.013	Material de Copa e Cozinha	1.344,60D	19.419,98	19.317,68	1.446,90D
937	01.1.2.01.04.009	Material de Escritório	4.746,02D	49.211,46	48.851,92	5.105,56D
954	01.1.2.01.04.020	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	67,23	67,23	0,00
971	01.1.2.01.04.037	Material de Manutenção de Informática	0,00	265,00	265,00	0,00
955	01.1.2.01.04.021	Material de Manutenção Predial	13,50D	18.918,18	16.791,87	2.139,81D
977	01.1.2.01.04.043	Material de Manutenção, Conservação e Repar	0,00	5,11	5,11	0,00
940	01.1.2.01.04.011	Material Gráfico	0,00	300,00	0,00	300,00D
901	01.1.2.01.04.002	Material Médico	41.507,93D	482.008,49	475.725,54	47.790,88D
902	01.1.2.01.04.003	Medicamentos	61.752,58D	684.437,03	692.810,16	53.379,45D
975	01.1.2.01.04.041	Seguros	1.375,71D	16.996,67	16.915,37	1.457,01D
935	01.1.2.01.04.007	Telefone	47,89D	518,57	518,57	47,89D
981	01.1.2.01.05	Despesas Tributárias	200,00D	0,00	200,00	0,00
986	01.1.2.01.05.005	Outros Impostos e Taxas	200,00D	0,00	200,00	0,00
987	01.1.2.01.06	Despesas Financeiras	683,06D	5.979,55	6.275,11	387,50D
988	01.1.2.01.06.001	Despesas Bancárias	683,06D	5.979,55	6.275,11	387,50D
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	5.998,33D	604.417,06	573.482,48	36.932,91D
1188	01.1.2.05.009	Adiantamento - Transferência Centro de Custo	5.840,58D	0,00	0,00	5.840,58D
38	01.1.2.05.004	Adiantamento 13º Salário	0,00	299.165,93	299.165,93	0,00
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	157,75D	3.695,74	3.117,24	736,25D
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	0,00	301.555,39	271.199,31	30.356,08D
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.846,02D	11.832,42	902,76	17.775,68D
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	11.832,42	0,00	11.832,42D
80	01.2.1.01	CRÉDITOS BLOQUEADOS	0,00	11.832,42	0,00	11.832,42D
81	01.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	0,00	11.832,42	0,00	11.832,42D
96	01.2.2	IMOBILIZADO	6.846,02D	0,00	902,76	5.943,26D
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	2.357,76C	0,00	902,76	3.260,52C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	522,79C	0,00	228,96	751,75C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	1.834,97C	0,00	673,80	2.508,77C
144	02	PASSIVO	3.805.992,93C	38.226.978,81	38.585.472,37	4.164.486,49C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.103.197,19C	37.605.617,68	37.964.268,99	3.461.848,50C
146	02.1.1	FORNECEDORES	114.548,82C	10.987.952,38	10.925.300,45	51.896,89C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	114.548,82C	10.987.952,38	10.925.300,45	51.896,89C
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	114.548,82C	10.987.952,38	10.925.300,45	51.896,89C
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBL	1.501.910,69C	8.277.624,82	8.619.139,39	1.843.425,26C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.071,71C	4.175.716,25	4.173.288,96	284.644,42C
163	02.1.2.01.004	13º salário a pagar	0,00	258.399,67	258.399,67	0,00
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	272.058,10	272.058,10	0,00
165	02.1.2.01.007	Pensão Alimentícia	750,02C	15.200,02	14.450,00	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	29.699,18C	203.794,94	174.095,76	0,00
10057	02.1.2.01.009	Rescisões a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	4.556,24	4.556,24	0,00
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	256.622,51C	3.354.603,53	3.382.625,44	284.644,42C
10052	02.1.2.01.008	Salários a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	67.103,75	67.103,75	0,00
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	81.170,64C	2.182.759,36	2.178.402,22	76.813,50C
173	02.1.2.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	639,62C	50,00	0,00	589,62C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	33.933,97C	330.822,20	335.956,01	39.067,78C
10053	02.1.2.04.009	FGTS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	6.674,16	6.674,16	0,00
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	12.309,33C	27.223,52	14.914,19	0,00


BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

 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
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	25.862,27C	1.642.400,20	1.645.179,01	28.641,08C
10055	02.1.2.04.010	INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	33.061,95	33.061,95	0,00
174	02.1.2.04.005	INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas	8.425,45C	100.663,46	100.753,03	8.515,02C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	41.046,91	41.046,91	0,00
10061	02.1.2.04.011	PIS s/ FP a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	816,96	816,96	0,00
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.071.006,61C	1.251.138,85	1.597.865,16	1.417.732,92C
176	02.1.2.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	122.248,61	122.248,61	0,00
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	83.420,08	83.420,08	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	25.838,36	25.838,36	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	24.940,39	24.940,39	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.071.006,61C	994.691,41	1.341.417,72	1.417.732,92C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.661,73C	668.010,36	669.583,05	64.234,42C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62.661,73C	668.010,36	669.583,05	64.234,42C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	19.971,32C	142.220,13	142.508,92	20.260,11C
10058	02.1.2.06.01.008	IRRF a Recolher - Pessoa Física PEC Piso Eni	0,00	134,43	134,43	0,00
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	9.275,49C	114.412,56	114.699,46	9.562,39C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	3.340,51C	40.527,71	40.604,81	3.417,61C
1011	02.1.2.06.01.006	Lei 10.833/03 2018	30.074,41C	370.715,53	371.635,43	30.994,31C
1014	02.1.3	RECURSOS PÚBLICOS	1.486.737,68C	18.340.040,48	18.419.829,15	1.566.526,35C
1013	02.1.3.01	RECURSOS PÚBLICOS - TERMOS DE CONVÊ	1.486.737,68C	18.340.040,48	18.419.829,15	1.566.526,35C
1015	02.1.3.01.001	Débitos por Recebimentos Contratuais	1.473.442,86C	18.141.797,17	18.223.093,19	1.554.738,88C
1016	02.1.3.01.002	Descontos Obtidos	0,00	419,38	419,38	0,00
10049	02.1.3.01.004	Receita de Indenização de Seguros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10056	02.1.3.01.005	Receita PEC Piso Enfermagem	0,00	86.153,44	86.153,44	0,00
1017	02.1.3.01.003	Receitas Financeiras de Aplic. Exclusiva	13.294,82C	109.870,49	108.363,14	11.787,47C
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	702.795,74C	621.361,13	621.203,38	702.637,99C
230	02.3.2	DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO	702.795,74C	621.361,13	621.203,38	702.637,99C
233	02.3.2.01	DÉFICIT/SUPERÁVIT	702.795,74C	621.361,13	621.203,38	702.637,99C
236	02.3.2.01.003	Ajustes Devedores/Credores de Exercícios Ante	29.558,76C	29.716,51	0,00	157,75D
235	02.3.2.01.002	Déficit/Superávit do Exercício	591.644,62C	591.644,62	0,00	0,00
234	02.3.2.01.001	Déficit/Superávit Exercícios Anteriores	81.592,36C	0,00	621.203,38	702.795,74C
259	03	RECEITAS	0,00	0,00	18.338.953,22	18.338.953,22C
260	03.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	18.338.953,22	18.338.953,22C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	0,00	18.338.732,98	18.338.732,98C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	0,00	0,00	18.338.732,98	18.338.732,98C
10065	03.1.1.04.003	Receita PEC Piso Enfermagem	0,00	0,00	86.153,44	86.153,44C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	0,00	0,00	18.143.397,17	18.143.397,17C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	0,00	0,00	109.182,37	109.182,37C
286	03.1.3	RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	220,24	220,24C
1041	03.1.3.05	RECEITAS FINANCEIRAS DA ENTIDADE - RE	0,00	0,00	220,24	220,24C
1164	03.1.3.05.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	220,24	220,24C
335	04	DESPESAS	0,00	19.066.943,21	894.175,61	18.172.767,60D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	19.066.943,21	894.175,61	18.172.767,60D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	19.066.943,21	894.175,61	18.172.767,60D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	0,00	6.046.316,24	891.357,14	5.154.959,10D
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	0,00	0,00	839.128,33	839.128,33C
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	0,00	52.228,81	52.228,81C
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	0,00	417.039,35	0,00	417.039,35D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	0,00	291.122,76	0,00	291.122,76D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	0,00	23.703,87	0,00	23.703,87D
1063	04.4.1.01.017	Alimentação/Refeição	0,00	26,50	0,00	26,50D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	0,00	76.500,46	0,00	76.500,46D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	0,00	218.020,00	0,00	218.020,00D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	49.410,98	0,00	49.410,98D
1055	04.4.1.01.009	Férias	0,00	203.497,53	0,00	203.497,53D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	0,00	14.007,46	0,00	14.007,46D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	0,00	210.816,25	0,00	210.816,25D
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	0,00	1.303.725,03	0,00	1.303.725,03D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	0,00	138.930,57	0,00	138.930,57D
1047	04.4.1.01.001	Salários	0,00	2.893.507,56	0,00	2.893.507,56D
10063	04.4.1.01.034	Salários - PEC Piso Enfermagem	0,00	104.856,37	0,00	104.856,37D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	0,00	11.750,40	0,00	11.750,40D


BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

 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
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	0,00	89.401,15	0,00	89.401,15D
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	0,00	1.509.743,16	2.818,47	1.506.924,69D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	0,00	278.895,67	0,00	278.895,67D
10064	04.4.1.02.005	FGTS - PEC Piso Enfermagem	0,00	6.674,16	0,00	6.674,16D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	0,00	53.765,20	2.722,57	51.042,63D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	0,00	1.128.907,46	0,00	1.128.907,46D
1078	04.4.1.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	40.683,71	95,90	40.587,81D
10066	04.4.1.02.006	PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem	0,00	816,96	0,00	816,96D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	0,00	9.832.304,63	0,00	9.832.304,63D
1095	04.4.1.03.016	Outros Serviços Tomados	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	0,00	252.076,60	0,00	252.076,60D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	0,00	62.957,15	0,00	62.957,15D
10020	04.4.1.03.022	Serviços de Chaveiro	0,00	70,00	0,00	70,00D
1082	04.4.1.03.003	Serviços de Consultoria	0,00	115.521,45	0,00	115.521,45D
1090	04.4.1.03.011	Serviços de Informática	0,00	31.147,25	0,00	31.147,25D
1094	04.4.1.03.015	Serviços de Lavanderia	0,00	10.845,92	0,00	10.845,92D
1086	04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	0,00	637.837,23	0,00	637.837,23D
1096	04.4.1.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00	81.976,11	0,00	81.976,11D
1097	04.4.1.03.018	Serviços de Manutenção Predial	0,00	570,00	0,00	570,00D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	0,00	457.336,04	0,00	457.336,04D
10018	04.4.1.03.021	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	31.178,70	0,00	31.178,70D
1088	04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	0,00	286,00	0,00	286,00D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	0,00	105.128,50	0,00	105.128,50D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	0,00	7.644.340,94	0,00	7.644.340,94D
1089	04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	0,00	394.237,74	0,00	394.237,74D
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	0,00	1.672.104,09	0,00	1.672.104,09D
1134	04.4.1.04.034	Associação de Classe	0,00	96,62	0,00	96,62D
1140	04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.082,91	0,00	1.082,91D
1113	04.4.1.04.013	Copa e Cozinha	0,00	17.796,38	0,00	17.796,38D
1127	04.4.1.04.027	Correios e Malotes	0,00	594,25	0,00	594,25D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	0,00	902,76	0,00	902,76D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	0,00	40,00	0,00	40,00D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	0,00	97.159,24	0,00	97.159,24D
1126	04.4.1.04.026	Fretes	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
1108	04.4.1.04.008	Internet	0,00	47,89	0,00	47,89D
1114	04.4.1.04.014	Lanches e Refeições	0,00	58,00	0,00	58,00D
1136	04.4.1.04.036	Licença de Uso de Software	0,00	88.140,06	0,00	88.140,06D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	0,00	108.616,11	0,00	108.616,11D
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	111.522,52	0,00	111.522,52D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	0,00	5,11	0,00	5,11D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.521,30	0,00	1.521,30D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	0,00	48.851,89	0,00	48.851,89D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	0,00	474.625,72	0,00	474.625,72D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	0,00	67,23	0,00	67,23D
1137	04.4.1.04.037	Material para Manutenção de Informática	0,00	265,00	0,00	265,00D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	0,00	16.701,97	0,00	16.701,97D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	0,00	685.485,19	0,00	685.485,19D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	0,00	16.915,37	0,00	16.915,37D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	0,00	518,57	0,00	518,57D
1148	04.4.1.05	Despesas Tributárias	0,00	200,00	0,00	200,00D
1153	04.4.1.05.005	Outros Impostos e Taxas	0,00	200,00	0,00	200,00D
1154	04.4.1.06	Despesas Financeiras	0,00	6.275,09	0,00	6.275,09D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	0,00	6.275,09	0,00	6.275,09D

RESUMO

ATIVO	4.330.672,11	PASSIVO	4.164.486,49
DESPESAS	18.172.767,60	RECEITAS	18.338.953,22
Superávit do período			166.185,62



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Empresa: INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

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