


BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

 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	5.326.541,36D	3.343.134,50	6.959.997,41	1.709.678,45D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.288.550,96D	3.343.134,50	6.959.922,18	1.671.763,28D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.970.215,94D	2.480.533,62	3.796.314,69	1.654.434,87D
4	01.1.1.01	CAIXA	28,11D	200,00	183,00	45,11D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	28,11D	200,00	183,00	45,11D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	28,11D	200,00	183,00	45,11D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.170.977,39	2.170.977,39	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	2.170.977,39	2.170.977,39	0,00
632	01.1.1.02.03.002	Caixa Econômica Federal - C/C 363-8	0,00	1.804.450,96	1.804.450,96	0,00
633	01.1.1.02.03.003	Caixa Econômica Federal - C/C 364-6	0,00	366.526,43	366.526,43	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.970.187,83D	309.356,23	1.625.154,30	1.654.389,76D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	2.970.187,83D	309.356,23	1.625.154,30	1.654.389,76D
1287	01.1.1.03.03.001	CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	1.555.434,95D	789,53	1.556.160,53	63,95D
1288	01.1.1.03.03.002	CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples	1.414.752,88D	308.566,70	68.993,77	1.654.325,81D
14	01.1.2	CRÉDITOS	2.318.335,02D	862.600,88	3.163.607,49	17.328,41D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	2.295.311,01D	842.723,35	3.138.034,36	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	1.704.382,21D	814.420,67	2.518.802,88	0,00
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	20.852,81D	4.087,12	24.939,93	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	8.094,81D	1.936,54	10.031,35	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	6.670,25D	1.710,34	8.380,59	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	142.553,90D	0,00	142.553,90	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	102.900,89D	19.519,15	122.420,04	0,00
793	01.1.2.01.01.014	Vale Transporte	32.570,55D	0,00	32.570,55	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	75.960,00D	19.260,00	95.220,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	39.441,32D	9.131,50	48.572,82	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	28.030,38D	6.798,36	34.828,74	0,00
812	01.1.2.01.01.023	Seguros	7.546,70D	0,00	7.546,70	0,00
1321	01.1.2.01.01.029	Provisões Trabalhistas	471.260,87D	0,00	471.260,87	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	17.515,92C	21.837,24	4.321,32	0,00
1193	01.1.2.01.01.054	(-) Provisões Utilizadas	392.579,98C	392.579,98	0,00	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	991.926,41D	287.217,01	1.279.143,42	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	83.344,64D	25.030,99	108.375,63	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	103.324,58D	25.312,44	128.637,02	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	590.928,80D	28.302,68	619.231,48	0,00
637	01.1.2.01.02.001	INSS - Previdência Social	455.244,49D	0,00	455.244,49	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	95.726,75D	27.078,64	122.805,39	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	23.496,17D	1.224,04	24.720,21	0,00
826	01.1.2.01.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	16.461,39D	0,00	16.461,39	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	23.024,01D	19.877,53	25.573,13	17.328,41D
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	17.183,43D	19.877,53	25.573,13	11.487,83D
1188	01.1.2.05.009	Adiantamento - Transferência Centro de Custo	5.840,58D	0,00	0,00	5.840,58D
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.990,40D	0,00	75,23	37.915,17D
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.272,83D	0,00	0,00	32.272,83D
80	01.2.1.01	CRÉDITOS BLOQUEADOS	32.272,83D	0,00	0,00	32.272,83D
81	01.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	32.272,83D	0,00	0,00	32.272,83D
96	01.2.2	IMOBILIZADO	5.717,57D	0,00	75,23	5.642,34D
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	3.486,21C	0,00	75,23	3.561,44C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	808,99C	0,00	19,08	828,07C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.677,22C	0,00	56,15	2.733,37C
144	02	PASSIVO	9.202.492,27C	7.905.025,95	1.763.653,95	3.061.120,27C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.333.668,66C	7.905.025,95	1.763.653,95	2.192.296,66C
146	02.1.1	FORNECEDORES	41.787,00C	912.484,87	984.064,31	113.366,44C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	41.787,00C	912.484,87	984.064,31	113.366,44C
148	02.1.1.01.000031405	CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORI	0,00	19.957,76	19.957,76	0,00
148	02.1.1.01.000035380	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	2.121,45C	2.121,45	10.485,12	10.485,12C
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	510,00	510,00C



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2024 A 30/04/2024
 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	02.1.1.01.000035625	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	7.442,97	7.442,97	0,00
148	02.1.1.01.000035716	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	214,76	214,76	0,00
148	02.1.1.01.000036013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00C
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	1.050,00	26.640,60	25.590,60C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	5.134,87	5.134,87	0,00
148	02.1.1.01.000036876	L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	0,00	5.316,40	5.316,40	0,00
148	02.1.1.01.000037608	MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASE	0,00	10.632,80	10.632,80	0,00
148	02.1.1.01.000037766	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LT	0,00	0,00	3.087,00	3.087,00C
148	02.1.1.01.000037813	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.107,19C	4.107,19	4.226,30	4.226,30C
148	02.1.1.01.000038030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	3.473,82C	3.473,82	4.013,62	4.013,62C
148	02.1.1.01.000038032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	8.758,91C	8.758,91	10.601,72	10.601,72C
148	02.1.1.01.000038114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	4.880,75C	6.866,01	3.053,52	1.068,26C
148	02.1.1.01.0000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO C	0,00	43.298,97	43.298,97	0,00
148	02.1.1.01.0000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	27.552,82	27.552,82	0,00
148	02.1.1.01.0000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.773,26	2.773,26	0,00
148	02.1.1.01.0000317027	UTIL ARTE CD	0,00	840,71	840,71	0,00
148	02.1.1.01.0000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	1.107,70	1.107,70	0,00
148	02.1.1.01.0000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.404,13C	4.404,13	1.923,50	1.923,50C
148	02.1.1.01.0000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	954,80C	1.886,80	932,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	118.752,06	118.752,06	0,00
148	02.1.1.01.0000317633	AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	0,00	10.632,81	10.632,81	0,00
148	02.1.1.01.0000317637	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOES	0,00	11.381,19	11.381,19	0,00
148	02.1.1.01.0000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	10.818,43	23.419,93	12.601,50C
148	02.1.1.01.0000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DI	0,00	2.729,24	3.719,24	990,00C
148	02.1.1.01.0000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	1.289,24C	1.289,24	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	523.864,25	523.864,25	0,00
148	02.1.1.01.0000317667	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIF	0,00	450,00	900,00	450,00C
148	02.1.1.01.0000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA C	0,00	1.121,36	1.121,36	0,00
148	02.1.1.01.0000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	595,45	595,45	0,00
148	02.1.1.01.0000318373	LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA	0,00	20,00	20,00	0,00
148	02.1.1.01.0000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
148	02.1.1.01.0000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	50.629,91	50.629,91	0,00
148	02.1.1.01.0000320155	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	0,00	870,04	870,04	0,00
148	02.1.1.01.0000320838	COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VAR	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000375983	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	0,00	0,00	781,69	781,69C
148	02.1.1.01.0000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	9.421,71C	5.095,56	26.662,98	30.989,13C
148	02.1.1.01.0000376770	CRP COMERCIO E SERVICOS DE PRODI	625,00C	625,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
148	02.1.1.01.0000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANC,	0,00	900,00	900,00	0,00
148	02.1.1.01.0000395285	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIF	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
148	02.1.1.01.0000395295	MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS	0,00	286,00	286,00	0,00
148	02.1.1.01.0000395296	UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	2.030.284,01C	719.119,86	767.766,07	2.078.930,22C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	297.824,02C	398.086,97	387.273,01	287.010,06C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	293.966,24C	324.127,57	317.171,39	287.010,06C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	19.877,53	19.877,53	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	3.857,78C	18.573,28	14.715,50	0,00
10052	02.1.2.01.008	Salários a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	30.161,33	30.161,33	0,00
10057	02.1.2.01.009	Rescisões a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	5.347,26	5.347,26	0,00
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	65.305,48C	184.562,41	189.562,49	70.305,56C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	28.996,04C	142.480,18	140.652,89	27.168,75C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	27.182,00C	29.922,29	29.720,91	26.980,62C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	3.397,81	3.397,81	0,00
173	02.1.2.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	539,62C	0,00	0,00	539,62C
174	02.1.2.04.005	INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas	8.587,82C	8.559,45	8.121,16	8.149,53C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	0,00	202,68	834,09	631,41C
10053	02.1.2.04.009	FGTS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	0,00	2.740,29	2.740,29C
10055	02.1.2.04.010	INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	0,00	4.095,34	4.095,34C
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.610.912,32C	80.729,87	129.972,10	1.660.154,55C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	9.536,28	9.536,28	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	170,31	170,31	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	2.082,01	2.082,01	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.610.912,32C	68.941,27	118.183,50	1.660.154,55C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.242,19C	55.740,61	60.958,47	61.460,05C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.242,19C	55.740,61	60.958,47	61.460,05C



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	11.778,00C	11.276,41	13.662,18	14.163,77C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	9.681,87C	9.681,87	10.372,63	10.372,63C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	3.417,61C	3.417,63	3.417,63	3.417,61C
1011	02.1.2.06.01.006	Lei 10.833/03 2018	31.364,71C	31.364,70	33.506,03	33.506,04C
1014	02.1.3	RECURSOS PÚBLICOS	6.261.597,65C	6.273.421,22	11.823,57	0,00
1025	02.1.3.04	RECURSOS PÚBLICOS - GESTÃO	6.261.597,65C	6.273.421,22	11.823,57	0,00
1026	02.1.3.04.001	Débitos por Recebimentos Contratuais	6.218.955,52C	6.218.955,52	0,00	0,00
1028	02.1.3.04.003	Receitas Financeiras de Aplic. Exclusiva	42.642,13C	54.465,70	11.823,57	0,00
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	868.823,61C	0,00	0,00	868.823,61C
230	02.3.2	DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO	868.823,61C	0,00	0,00	868.823,61C
233	02.3.2.01	DÉFICIT/SUPERÁVIT	868.823,61C	0,00	0,00	868.823,61C
234	02.3.2.01.001	Déficit/Superávit Exercícios Anteriores	702.795,74C	0,00	0,00	702.795,74C
235	02.3.2.01.002	Déficit/Superávit do Exercício	166.185,62C	0,00	0,00	166.185,62C
236	02.3.2.01.003	Ajustes Devedores/Credores de Exercícios Ante	157,75D	0,00	0,00	157,75D
259	03	RECEITAS	0,00	0,00	6.455.113,00	6.455.113,00C
260	03.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.452.770,38	6.452.770,38C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.452.770,38	6.452.770,38C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	0,00	0,00	6.452.770,38	6.452.770,38C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	0,00	0,00	6.288.370,42	6.288.370,42C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	0,00	0,00	54.465,70	54.465,70C
10065	03.1.1.04.003	Receita PEC Piso Enfermagem	0,00	0,00	109.934,26	109.934,26C
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.342,62	2.342,62C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.342,62	2.342,62C
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.342,62	2.342,62C
311	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	2.342,62	2.342,62C
335	04	DESPESAS	3.875.950,91D	4.485.609,91	555.006,00	7.806.554,82D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	3.875.950,91D	4.485.609,91	555.006,00	7.806.554,82D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	3.875.950,91D	4.485.609,91	555.006,00	7.806.554,82D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	0,00	2.714.822,83	552.265,71	2.162.557,12D
1047	04.4.1.01.001	Salários	0,00	1.244.397,25	80.695,82	1.163.701,43D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	0,00	108.375,63	0,00	108.375,63D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	24.939,93	0,00	24.939,93D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	0,00	128.637,02	0,00	128.637,02D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	0,00	10.031,35	0,00	10.031,35D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	0,00	8.380,59	0,00	8.380,59D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	0,00	142.553,90	0,00	142.553,90D
1055	04.4.1.01.009	Férias	0,00	122.420,04	0,00	122.420,04D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	0,00	41.168,70	0,00	41.168,70D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	0,00	95.220,00	0,00	95.220,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	0,00	48.572,82	0,00	48.572,82D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	0,00	34.828,74	0,00	34.828,74D
1073	04.4.1.01.027	Processos Trabalhistas	0,00	900,00	0,00	900,00D
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	0,00	21.837,24	21.837,24C
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	0,00	0,00	449.732,65	449.732,65C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	0,00	589.444,37	0,00	589.444,37D
10063	04.4.1.01.034	Salários - PEC Piso Enfermagem	0,00	114.952,49	0,00	114.952,49D
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	0,00	719.955,15	2.740,29	717.214,86D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	0,00	549.703,61	0,00	549.703,61D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	0,00	122.805,39	2.740,29	120.065,10D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	0,00	24.846,66	0,00	24.846,66D
1078	04.4.1.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	16.461,39	0,00	16.461,39D
10064	04.4.1.02.005	FGTS - PEC Piso Enfermagem	0,00	2.740,29	0,00	2.740,29D
10066	04.4.1.02.006	PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem	0,00	3.397,81	0,00	3.397,81D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	3.323.343,74D	859.469,37	0,00	4.182.813,11D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	85.062,40D	21.265,60	0,00	106.328,00D
1082	04.4.1.03.003	Serviços de Consultoria	31.898,43D	0,00	0,00	31.898,43D
1086	04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	215.448,04D	53.862,01	0,00	269.310,05D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	2.576.138,57D	681.153,55	0,00	3.257.292,12D
1088	04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	299,60D	0,00	0,00	299,60D
1089	04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	133.165,25D	33.291,31	0,00	166.456,56D
1090	04.4.1.03.011	Serviços de Informática	20.927,59D	0,00	0,00	20.927,59D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	21.265,60D	0,00	0,00	21.265,60D


BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

 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
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	167.088,60D	53.947,70	0,00	221.036,30D
1095	04.4.1.03.016	Outros Serviços Tomados	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1096	04.4.1.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	18.695,65D	0,00	0,00	18.695,65D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	42.531,20D	10.632,80	0,00	53.164,00D
10018	04.4.1.03.021	Serviços de Terceiros - PJ	10.632,81D	5.316,40	0,00	15.949,21D
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	551.286,78D	190.936,26	0,00	742.223,04D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	128.804,17D	34.848,22	0,00	163.652,39D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	219.826,39D	68.542,83	0,00	288.369,22D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	191,56D	47,89	0,00	239,45D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	21.151,47D	5.134,87	0,00	26.286,34D
1111	04.4.1.04.011	Material Gráfico	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1114	04.4.1.04.014	Lanches e Refeições	43,50D	53,00	0,00	96,50D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	300,92D	75,23	0,00	376,15D
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	30.914,01D	29.115,38	0,00	60.029,39D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	39.421,84D	11.381,19	0,00	50.803,03D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	159,09D	20,00	0,00	179,09D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	7.067,29D	1.126,71	0,00	8.194,00D
1126	04.4.1.04.026	Fretes	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1127	04.4.1.04.027	Correios e Malotes	241,13D	110,00	0,00	351,13D
1130	04.4.1.04.030	Alimentação Hospitalar	765,64D	870,04	0,00	1.635,68D
1132	04.4.1.04.032	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00D
1136	04.4.1.04.036	Licença de Uso de Software	15.105,94D	7.442,97	0,00	22.548,91D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	5.828,03D	10.637,75	0,00	16.465,78D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	0,00	6.653,91	0,00	6.653,91D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	0,00	11.532,81	0,00	11.532,81D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	50.239,60D	0,00	0,00	50.239,60D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	7.132,20D	2.254,46	0,00	9.386,66D
10062	04.4.1.04.056	Uniformes	22.594,00D	0,00	0,00	22.594,00D
1148	04.4.1.05	Despesas Tributárias	0,00	42,00	0,00	42,00D
1153	04.4.1.05.005	Outros Impostos e Taxas	0,00	42,00	0,00	42,00D
1154	04.4.1.06	Despesas Financeiras	1.320,39D	384,30	0,00	1.704,69D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	1.320,39D	384,30	0,00	1.704,69D

RESUMO

ATIVO	1.709.678,45	PASSIVO	3.061.120,27
DESPESAS	7.806.554,82	RECEITAS	6.455.113,00
	Déficit do período		1.351.441,82

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