



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2024 A 31/05/2024
 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	1.709.678,45D	9.128.798,52	7.468.080,88	3.370.396,09D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.671.763,28D	9.128.798,52	7.468.005,65	3.332.556,15D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.654.434,87D	8.602.646,84	6.947.449,92	3.309.631,79D
4	01.1.1.01	CAIXA	45,11D	200,00	139,80	105,31D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	45,11D	200,00	139,80	105,31D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	45,11D	200,00	139,80	105,31D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.274.134,12	5.274.134,12	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	5.274.134,12	5.274.134,12	0,00
632	01.1.1.02.03.002	Caixa Econômica Federal - C/C 363-8	0,00	4.979.330,86	4.979.330,86	0,00
633	01.1.1.02.03.003	Caixa Econômica Federal - C/C 364-6	0,00	294.803,26	294.803,26	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.654.389,76D	3.328.312,72	1.673.176,00	3.309.526,48D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	1.654.389,76D	3.328.312,72	1.673.176,00	3.309.526,48D
1287	01.1.1.03.03.001	CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	63,95D	3.209.669,44	1.563.739,12	1.645.994,27D
1288	01.1.1.03.03.002	CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples	1.654.325,81D	118.643,28	109.436,88	1.663.532,21D
14	01.1.2	CRÉDITOS	17.328,41D	526.151,68	520.555,73	22.924,36D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	495.453,26	495.453,26	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	461.147,51	461.147,51	0,00
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	5.153,25	5.153,25	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	1.963,42	1.963,42	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	0,00	1.809,71	1.809,71	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	405,50	405,50	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	21.350,18	21.350,18	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	28.118,33	28.118,33	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	7.665,66	7.665,66	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	4.197,37	4.197,37	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	324.649,22	324.649,22	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	0,00	19.602,21	19.602,21	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	26.432,66	26.432,66	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	34.305,75	34.305,75	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	29.349,71	29.349,71	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	4.956,04	4.956,04	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	17.328,41D	30.698,42	25.102,47	22.924,36D
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	11.487,83D	30.698,42	25.102,47	17.083,78D
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	37.915,17D	0,00	75,23	37.839,94D
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	5.642,34D	0,00	75,23	5.567,11D
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	3.561,44C	0,00	75,23	3.636,67C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	828,07C	0,00	19,08	847,15C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.733,37C	0,00	56,15	2.789,52C
144	02	PASSIVO	3.061.120,27C	1.829.509,09	1.827.079,95	3.058.691,13C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.192.296,66C	1.829.509,09	1.827.079,95	2.189.867,52C
146	02.1.1	FORNECEDORES	113.366,44C	981.386,03	975.359,21	107.339,62C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	113.366,44C	981.386,03	975.359,21	107.339,62C
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	10.485,12C	10.485,12	7.319,32	7.319,32C
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	510,00C	510,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000035625	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	7.442,97	7.442,97	0,00
148	02.1.1.01.000036013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.848,00C	1.848,00	800,00	800,00C
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	25.590,60C	25.590,60	40.710,59	40.710,59C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	5.285,53	5.285,53	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



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2024 A 31/05/2024
 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	02.1.1.01.000307766	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LT	3.087,00C	3.087,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000307813	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.226,30C	4.226,30	964,00	964,00C
148	02.1.1.01.000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	4.013,62C	4.013,62	4.615,40	4.615,40C
148	02.1.1.01.000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	10.601,72C	10.601,81	29.774,34	29.774,25C
148	02.1.1.01.000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	1.068,26C	1.068,26	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO C	0,00	43.284,76	43.284,76	0,00
148	02.1.1.01.000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	27.481,15	27.481,15	0,00
148	02.1.1.01.000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.773,26	2.773,26	0,00
148	02.1.1.01.000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	1.309,10	1.309,10	0,00
148	02.1.1.01.000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.923,50C	1.923,50	2.789,78	2.789,78C
148	02.1.1.01.000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	0,00	0,00	2.015,84	2.015,84C
148	02.1.1.01.000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	121.317,11	121.317,11	0,00
148	02.1.1.01.000317633	AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	0,00	10.632,81	10.632,81	0,00
148	02.1.1.01.000317637	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOES	0,00	10.967,34	10.967,34	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	12.601,50C	12.601,50	11.551,78	11.551,78C
148	02.1.1.01.000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DI	990,00C	2.729,24	1.739,24	0,00
148	02.1.1.01.000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	0,00	1.289,24	2.328,48	1.039,24C
148	02.1.1.01.000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	526.936,76	526.936,76	0,00
148	02.1.1.01.000317667	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIF	450,00C	450,00	450,00	450,00C
148	02.1.1.01.000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA C	0,00	1.142,32	1.142,32	0,00
148	02.1.1.01.000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	595,45	595,45	0,00
148	02.1.1.01.000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	50.535,97	50.535,97	0,00
148	02.1.1.01.000320155	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	0,00	788,44	788,44	0,00
148	02.1.1.01.000375983	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	781,69C	781,69	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000376329	JOSE DE ALMEIDA 35814004568	0,00	90,00	90,00	0,00
148	02.1.1.01.000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	30.989,13C	36.942,52	7.062,81	1.109,42C
148	02.1.1.01.000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	12.047,70	12.047,70	0,00
148	02.1.1.01.000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANC,	0,00	500,00	500,00	0,00
148	02.1.1.01.000395285	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIF	4.200,00C	4.200,00	4.200,00	4.200,00C
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	2.078.930,22C	848.123,06	851.720,74	2.082.527,90C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.010,06C	425.710,39	444.256,78	305.556,45C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	287.010,06C	345.701,11	340.657,73	281.966,88C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	30.698,42	30.698,42	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	0,00	14.468,50	38.058,27	23.589,77C
10052	02.1.2.01.008	Salários a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	34.842,36	34.842,36	0,00
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	70.305,56C	192.117,19	209.507,68	87.696,05C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	27.168,75C	140.664,73	142.479,82	28.983,84C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	26.980,62C	30.093,25	32.117,46	29.004,83C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	3.372,13	3.372,13	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	8.149,53C	8.121,16	8.207,04	8.236,41C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	631,41C	0,00	4.744,85	5.376,26C
10053	02.1.2.04.009	FGTS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	2.740,29C	0,00	3.226,86	5.967,15C
10055	02.1.2.04.010	INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	4.095,34C	9.523,35	15.016,95	9.588,94C
10061	02.1.2.04.011	PIS s/ FP a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	342,57	342,57	0,00
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.660.154,55C	169.492,17	132.417,54	1.623.079,92C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	11.677,48	11.677,48	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	368,76	368,76	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	2.187,80	2.187,80	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.660.154,55C	155.258,13	118.183,50	1.623.079,92C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.460,05C	60.803,31	65.538,74	66.196,48C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.460,05C	60.803,31	65.538,74	66.196,48C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	14.163,77C	13.507,02	18.047,26	18.704,01C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	10.372,63C	10.372,63	10.420,23	10.420,23C
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	33.506,04C	33.506,03	33.653,62	33.653,63C
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/Cretores de Exercícios Ante	157,75D	0,00	0,00	157,75D
259	03	RECEITAS	6.455.113,00C	0,00	3.270.570,48	9.725.683,48C



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2024 A 31/05/2024
 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
260	03.1	RECEITA BRUTA	6.452.770,38C	0,00	3.263.129,22	9.715.899,60C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	6.452.770,38C	0,00	3.263.129,22	9.715.899,60C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	6.452.770,38C	0,00	3.263.129,22	9.715.899,60C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	6.288.370,42C	0,00	3.261.233,61	9.549.604,03C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	54.465,70C	0,00	1.895,61	56.361,31C
10065	03.1.1.04.003	Receita PEC Piso Enfermagem	109.934,26C	0,00	0,00	109.934,26C
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	2.342,62C	0,00	7.441,26	9.783,88C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	2.342,62C	0,00	7.441,26	9.783,88C
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	2.342,62C	0,00	7.441,26	9.783,88C
311	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	2.342,62C	0,00	7.441,26	9.783,88C
335	04	DESPESAS	7.806.554,82D	1.797.985,44	190.561,74	9.413.978,52D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	7.806.554,82D	1.797.985,44	190.561,74	9.413.978,52D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	7.806.554,82D	1.797.985,44	190.561,74	9.413.978,52D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	2.162.557,12D	629.912,77	184.657,42	2.607.812,47D
1047	04.4.1.01.001	Salários	1.163.701,43D	328.619,24	40.335,96	1.451.984,71D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	108.375,63D	19.602,21	0,00	127.977,84D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	24.939,93D	5.153,25	0,00	30.093,18D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	128.637,02D	26.432,66	0,00	155.069,68D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	10.031,35D	1.963,42	0,00	11.994,77D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	8.380,59D	1.809,71	0,00	10.190,30D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	142.553,90D	405,50	0,00	142.959,40D
1055	04.4.1.01.009	Férias	122.420,04D	21.350,18	0,00	143.770,22D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	41.168,70D	8.820,75	0,00	49.989,45D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	95.220,00D	19.800,00	0,00	115.020,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	48.572,82D	28.118,33	0,00	76.691,15D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	34.828,74D	7.665,66	0,00	42.494,40D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	0,00	1.652,40	0,00	1.652,40D
1073	04.4.1.01.027	Processos Trabalhistas	900,00D	0,00	0,00	900,00D
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	21.837,24C	0,00	4.197,37	26.034,61C
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	449.732,65C	0,00	140.124,09	589.856,74C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	589.444,37D	118.183,50	0,00	707.627,87D
10063	04.4.1.01.034	Salários - PEC Piso Enfermagem	114.952,49D	40.335,96	0,00	155.288,45D
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	717.214,86D	134.992,46	3.226,86	848.980,46D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	549.703,61D	93.745,15	0,00	643.448,76D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	120.065,10D	29.349,71	3.226,86	146.187,95D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	24.846,66D	4.956,04	0,00	29.802,70D
1078	04.4.1.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	16.461,39D	0,00	0,00	16.461,39D
10064	04.4.1.02.005	FGTS - PEC Piso Enfermagem	2.740,29D	3.226,86	0,00	5.967,15D
10066	04.4.1.02.006	PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem	3.397,81D	3.714,70	0,00	7.112,51D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	4.182.813,11D	743.653,51	0,01	4.926.466,61D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	106.328,00D	21.265,60	0,01	127.593,59D
1082	04.4.1.03.003	Serviços de Consultoria	31.898,43D	500,00	0,00	32.398,43D
1086	04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	269.310,05D	53.862,01	0,00	323.172,06D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	3.257.292,12D	562.609,31	0,00	3.819.901,43D
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	166.456,56D	33.291,31	0,00	199.747,87D
1090	04.4.1.03.011	Serviços de Informática	20.927,59D	2.328,48	0,00	23.256,07D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	21.265,60D	0,00	0,00	21.265,60D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	221.036,30D	53.847,60	0,00	274.883,90D
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	53.164,00D	10.632,80	0,00	63.796,80D
10018	04.4.1.03.021	Serviços de Terceiros - PJ	15.949,21D	5.316,40	0,00	21.265,61D
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	742.223,04D	289.047,64	2.677,45	1.028.593,23D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	163.652,39D	95.311,59	0,00	258.963,98D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	288.369,22D	68.658,28	2.677,45	354.350,05D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	239,45D	47,89	0,00	287,34D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	26.286,34D	6.355,37	0,00	32.641,71D
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	96,50D	13,00	0,00	109,50D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	376,15D	75,23	0,00	451,38D
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	60.029,39D	16.797,23	0,00	76.826,62D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	50.803,03D	10.967,34	0,00	61.770,37D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	179,09D	0,00	0,00	179,09D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2024 A 31/05/2024
 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
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	8.194,00D	0,00	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	351,13D	36,80	0,00	387,93D
1130	04.4.1.04.030	Alimentação Hospitalar	1.635,68D	788,44	0,00	2.424,12D
1132	04.4.1.04.032	Material para Manutenção de Veículos	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1136	04.4.1.04.036	Licença de Uso de Software	22.548,91D	7.442,97	0,00	29.991,88D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	16.465,78D	1.470,50	0,00	17.936,28D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	6.653,91D	4.763,91	0,00	11.417,82D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	11.532,81D	10.632,81	0,00	22.165,62D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	50.239,60D	63.431,18	0,00	113.670,78D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	9.386,66D	2.255,10	0,00	11.641,76D
10062	04.4.1.04.056	Uniformes	22.594,00D	0,00	0,00	22.594,00D
1148	04.4.1.05	Despesas Tributárias	42,00D	0,00	0,00	42,00D
1153	04.4.1.05.005	Outros Impostos e Taxas	42,00D	0,00	0,00	42,00D
1154	04.4.1.06	Despesas Financeiras	1.704,69D	379,06	0,00	2.083,75D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	1.704,69D	379,06	0,00	2.083,75D

RESUMO

ATIVO	3.370.396,09	PASSIVO	3.058.691,13
DESPESAS	9.413.978,52	RECEITAS	9.725.683,48
Superávit do período			311.704,96

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

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 43D6-9EB0-BE02-A20E.

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/43D6-9EB0-BE02-A20E> 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: 43D6-9EB0-BE02-A20E



Hash do Documento

C29CD5ABDB470D7F313E70CDDFA36250320BBF09A3746AF8A1231DB4E4D27356

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/06/2024 é(são) :

- Pedro Dinarte Faleiro - 185.802.540-00 em 18/06/2024 13:36
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
18/06/2024 13:35 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - CR RAZAO CONSULTORIA E
AUDITORIA CONTABIL S S - 07.981.253/0001-32

