



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2024 A 30/06/2024
 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	3.370.396,09D	5.432.785,70	5.499.595,44	3.303.586,35D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.332.556,15D	5.432.785,70	5.499.520,21	3.265.821,64D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.309.631,79D	5.007.081,65	5.078.194,09	3.238.519,35D
4	01.1.1.01	CAIXA	105,31D	200,00	192,90	112,41D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	105,31D	200,00	192,90	112,41D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	105,31D	200,00	192,90	112,41D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.436.614,16	3.436.566,00	48,16D
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	3.436.614,16	3.436.566,00	48,16D
632	01.1.1.02.03.002	Caixa Econômica Federal - C/C 363-8	0,00	3.318.430,66	3.318.430,66	0,00
633	01.1.1.02.03.003	Caixa Econômica Federal - C/C 364-6	0,00	118.183,50	118.135,34	48,16D
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.309.526,48D	1.570.267,49	1.641.435,19	3.238.358,78D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	3.309.526,48D	1.570.267,49	1.641.435,19	3.238.358,78D
1287	01.1.1.03.03.001	CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	1.645.994,27D	1.559.653,30	1.641.435,19	1.564.212,38D
1288	01.1.1.03.03.002	CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples	1.663.532,21D	10.614,19	0,00	1.674.146,40D
14	01.1.2	CRÉDITOS	22.924,36D	425.704,05	421.326,12	27.302,29D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	404.292,70	404.292,70	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	378.075,04	378.075,04	0,00
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	3.911,30	3.911,30	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	1.957,63	1.957,63	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	0,00	2.034,49	2.034,49	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	316,71	316,71	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	13.306,10	13.306,10	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	15.143,05	15.143,05	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	7.520,49	7.520,49	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	4.471,28	4.471,28	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	265.554,72	265.554,72	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	0,00	17.471,17	17.471,17	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	27.308,10	27.308,10	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	26.217,66	26.217,66	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	25.179,76	25.179,76	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	1.037,90	1.037,90	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	22.924,36D	21.411,35	17.033,42	27.302,29D
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	17.083,78D	21.411,35	17.033,42	21.461,71D
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	37.839,94D	0,00	75,23	37.764,71D
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	5.567,11D	0,00	75,23	5.491,88D
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	3.636,67C	0,00	75,23	3.711,90C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	847,15C	0,00	19,08	866,23C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.789,52C	0,00	56,15	2.845,67C
144	02	PASSIVO	3.058.691,13C	1.761.560,85	1.724.687,56	3.021.817,84C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.189.867,52C	1.761.560,85	1.724.687,56	2.152.994,23C
146	02.1.1	FORNECEDORES	107.339,62C	1.011.904,40	1.001.862,07	97.297,29C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	107.339,62C	1.011.904,40	1.001.862,07	97.297,29C
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	7.319,32C	7.319,32	1.772,50	1.772,50C
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	1.494,17	1.494,17C
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	215,69	215,69	0,00
148	02.1.1.01.000036013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	800,00C	800,00	560,00	560,00C
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	40.710,59C	40.710,59	21.939,51	21.939,51C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	5.031,93	5.031,93	0,00
148	02.1.1.01.000036876	L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	0,00	5.316,40	5.316,40	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2024 A 30/06/2024
 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	02.1.1.01.000307608	MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASE	0,00	10.632,80	10.632,80	0,00
148	02.1.1.01.000307766	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LT	0,00	0,00	504,90	504,90C
148	02.1.1.01.000307813	MED CENTER COMERCIAL LTDA	964,00C	964,00	5.113,56	5.113,56C
148	02.1.1.01.000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	4.615,40C	4.042,82	3.029,91	3.602,49C
148	02.1.1.01.000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	29.774,25C	26.540,97	17.081,93	20.315,21C
148	02.1.1.01.000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	0,00	0,00	6.405,94	6.405,94C
148	02.1.1.01.000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO C	0,00	43.164,21	43.164,21	0,00
148	02.1.1.01.000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	27.566,20	27.566,20	0,00
148	02.1.1.01.000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.773,26	2.773,26	0,00
148	02.1.1.01.000317027	UTIL ARTE CD	0,00	1.129,76	1.129,76	0,00
148	02.1.1.01.000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	1.611,20	1.611,20	0,00
148	02.1.1.01.000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.789,78C	2.789,78	9.502,89	9.502,89C
148	02.1.1.01.000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	2.015,84C	2.015,84	944,00	944,00C
148	02.1.1.01.000317553	JULI & TEL ENCADERNACOES-LTDA	0,00	45,50	45,50	0,00
148	02.1.1.01.000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	114.787,60	114.787,60	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	12.280,80	12.280,80	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	11.551,78C	11.551,78	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DI	0,00	1.739,24	1.739,24	0,00
148	02.1.1.01.000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	1.039,24C	1.039,24	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	591.459,63	591.459,63	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	1.247,12	1.247,12	0,00
148	02.1.1.01.000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	595,45	595,45	0,00
148	02.1.1.01.000318373	LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA	0,00	27,50	27,50	0,00
148	02.1.1.01.000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00C
148	02.1.1.01.000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	49.503,53	49.503,53	0,00
148	02.1.1.01.000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	1.109,42C	1.109,42	4.795,12	4.795,12C
148	02.1.1.01.000377219	REDE MORATO CASA E DECORACAO LT	0,00	79,90	79,90	0,00
148	02.1.1.01.000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	0,00	11.927,00	11.927,00C
148	02.1.1.01.000394771	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	0,00	129,38	129,38	0,00
148	02.1.1.01.000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANC	0,00	1.000,00	1.000,00	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	2.082.527,90C	749.656,45	722.825,49	2.055.696,94C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	305.556,45C	344.247,20	341.480,90	302.790,15C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	281.966,68C	281.966,68	302.790,15	302.790,15C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	21.411,35	21.411,35	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	23.589,77C	40.869,17	17.279,40	0,00
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	87.696,05C	214.184,19	188.141,69	61.653,55C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	28.983,84C	140.188,84	136.609,60	25.404,60C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	29.004,83C	29.428,03	27.024,05	26.600,35C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	3.473,52	3.473,52	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	8.235,41C	8.207,04	8.242,54	8.270,91C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	5.376,26C	5.713,91	1.175,22	837,57C
10053	02.1.2.04.009	FGTS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	5.967,15C	5.967,15	0,00	0,00
10055	02.1.2.04.010	INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	9.588,94C	20.802,34	11.213,40	0,00
10061	02.1.2.04.011	PIS s/ FP a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	403,36	403,36	0,00
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.623.079,92C	125.717,90	125.844,81	1.623.206,83C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	5.983,74	5.983,74	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	303,33	303,33	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	1.374,24	1.374,24	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.623.079,92C	118.056,59	118.183,50	1.623.206,83C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.195,48C	65.507,16	67.358,09	68.046,41C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.195,48C	65.507,16	67.358,09	68.046,41C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	18.704,01C	18.015,68	8.184,04	8.872,37C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	10.420,23C	10.420,23	13.269,64	13.269,64C
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	33.653,63C	33.653,62	42.486,78	42.486,78C
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



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2024 A 30/06/2024
 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
236	02.3.2.01.003	Ajustes Devedores/Credores de Exercícios Ante	157,75D	0,00	0,00	157,75D
259	03	RECEITAS	9.725.683,48C	0,00	1.570.267,49	11.295.950,97C
260	03.1	RECEITA BRUTA	9.715.899,60C	0,00	1.570.267,49	11.286.167,09C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	9.715.899,60C	0,00	1.570.267,49	11.286.167,09C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	9.715.899,60C	0,00	1.570.267,49	11.286.167,09C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	9.549.604,03C	0,00	1.558.938,88	11.108.542,91C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	56.361,31C	0,00	11.328,61	67.689,92C
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	9.783,88C	0,00	0,00	9.783,88C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	9.783,88C	0,00	0,00	9.783,88C
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	9.783,88C	0,00	0,00	9.783,88C
311	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	9.783,88C	0,00	0,00	9.783,88C
335	04	DESPESAS	9.413.978,52D	1.716.997,65	116.793,71	11.014.182,46D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	9.413.978,52D	1.716.997,65	116.793,71	11.014.182,46D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	9.413.978,52D	1.716.997,65	116.793,71	11.014.182,46D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	2.607.812,47D	511.382,74	114.866,56	3.004.328,65D
1047	04.4.1.01.001	Salários	1.451.984,71D	260.588,36	0,00	1.712.573,07D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	127.977,84D	17.471,17	0,00	145.449,01D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	30.093,18D	3.911,30	0,00	34.004,48D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	155.069,68D	27.308,10	0,00	182.377,78D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	11.994,77D	1.957,63	0,00	13.952,40D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	10.190,30D	2.034,49	0,00	12.224,79D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	142.959,40D	316,71	0,00	143.276,11D
1055	04.4.1.01.009	Férias	143.770,22D	13.306,10	0,00	157.076,32D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	49.989,45D	9.168,70	0,00	59.158,15D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	115.020,00D	19.080,00	0,00	134.100,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	76.691,15D	15.143,05	0,00	91.834,20D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	42.494,40D	7.520,49	0,00	50.014,89D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	1.652,40D	1.652,40	0,00	3.304,80D
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	26.034,61C	0,00	4.471,28	30.505,89C
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	589.856,74C	0,00	110.395,28	700.252,02C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	707.627,87D	118.183,50	0,00	825.811,37D
10063	04.4.1.01.034	Salários - PEC Piso Enfermagem	155.288,45D	13.740,74	0,00	169.029,19D
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	848.980,46D	134.342,49	0,00	983.322,95D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	643.448,76D	96.563,79	0,00	740.012,55D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	146.187,95D	24.875,72	0,00	171.063,67D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	29.802,70D	8.120,47	0,00	37.923,17D
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	5.967,15D	905,63	0,00	6.872,78D
10066	04.4.1.02.006	PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem	7.112,51D	3.876,88	0,00	10.989,39D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	4.926.466,61D	869.839,46	0,02	5.796.306,09D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	127.593,59D	21.265,60	0,01	148.859,18D
1082	04.4.1.03.003	Serviços de Consultoria	32.398,43D	0,00	0,00	32.398,43D
1086	04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	323.172,06D	53.862,01	0,00	377.034,07D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	3.819.901,43D	690.343,64	0,00	4.510.245,07D
1088	04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	299,60D	45,50	0,00	345,10D
1089	04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	199.747,87D	33.291,32	0,00	233.039,19D
1090	04.4.1.03.011	Serviços de Informática	23.256,07D	595,45	0,00	23.851,52D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	21.265,60D	5.316,40	0,00	26.582,00D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	274.883,90D	52.747,50	0,01	327.631,39D
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	1.739,24	0,00	20.434,89D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	63.796,80D	10.632,80	0,00	74.429,60D
10018	04.4.1.03.021	Serviços de Terceiros - PJ	21.265,61D	0,00	0,00	21.265,61D
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	1.028.593,23D	201.113,31	1.927,13	1.227.779,41D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	258.963,98D	32.806,52	1.927,13	289.843,37D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	354.350,05D	55.306,60	0,00	409.656,65D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	287,34D	47,89	0,00	335,23D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	32.641,71D	5.031,93	0,00	37.673,64D
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	109,50D	0,00	0,00	109,50D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	451,38D	75,23	0,00	526,61D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2024 A 30/06/2024
 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
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos		76.826,62D	4.650,00	0,00	81.476,62D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais		61.770,37D	12.280,80	0,00	74.051,17D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos		179,09D	0,00	0,00	179,09D
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		387,93D	40,00	0,00	427,93D
1130	04.4.1.04.030	Alimentação Hospitalar		2.424,12D	0,00	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		29.991,88D	7.442,97	0,00	37.434,85D
1141	04.4.1.04.041	Seguros		17.936,28D	1.510,97	0,00	19.447,25D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens		11.417,82D	4.025,21	0,00	15.443,03D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas		22.165,62D	10.632,81	0,00	32.798,43D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais		113.670,78D	64.431,18	0,00	178.101,96D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha		11.641,76D	2.831,20	0,00	14.472,96D
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		2.083,75D	319,65	0,00	2.403,40D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias		2.083,75D	319,65	0,00	2.403,40D

RESUMO

ATIVO	3.303.586,35	PASSIVO	3.021.817,84
DESPESAS	11.014.182,46	RECEITAS	11.295.950,97
	Superávit do período	281.768,51	

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 Instituto Nucleo De Apoio As Politicas Publicas I e Cr Razao Consultoria E Auditoria Contabil S S. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADCE-0DF9-524B-CC91.

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/ADCE-0DF9-524B-CC91> 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: ADCE-0DF9-524B-CC91



Hash do Documento

8B4FB3145FC8EB46ED428EF4F3B7054EC5B96EBC4F6FBD343324119D2122CC17

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/07/2024 é(são) :

Pedro Dinarte Faleiro - 08.041.997/0001-30 em 16/07/2024 17:38
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS
POLITICAS PUBLICAS I - 08.041.997/0001-30

Rita De Cassia Sostizzo Santos - 07.981.253/0001-32 em
16/07/2024 17:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - CR RAZAO CONSULTORIA E
AUDITORIA CONTABIL S S - 07.981.253/0001-32

