



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2024 A 31/07/2024
 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	3.303.586,35D	5.853.478,93	5.752.101,46	3.404.963,82D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.265.821,64D	5.853.478,93	5.752.026,23	3.367.274,34D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.238.519,35D	5.411.998,54	5.307.303,91	3.343.213,98D
4	01.1.1.01	CAIXA	112,41D	200,00	121,84	190,57D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	112,41D	200,00	121,84	190,57D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	112,41D	200,00	121,84	190,57D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,16D	3.591.691,54	3.591.739,70	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	48,16D	3.591.691,54	3.591.739,70	0,00
632	01.1.1.02.03.002	Caixa Econômica Federal - C/C 363-8	0,00	3.401.363,47	3.401.363,47	0,00
633	01.1.1.02.03.003	Caixa Econômica Federal - C/C 364-6	48,16D	190.328,07	190.376,23	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.238.358,78D	1.820.107,00	1.715.442,37	3.343.023,41D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	3.238.358,78D	1.820.107,00	1.715.442,37	3.343.023,41D
1287	01.1.1.03.03.001	CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	1.564.212,38D	1.689.093,85	1.651.793,18	1.601.513,05D
1288	01.1.1.03.03.002	CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples	1.674.146,40D	131.013,15	63.649,19	1.741.510,36D
14	01.1.2	CRÉDITOS	27.302,29D	441.480,39	444.722,32	24.060,36D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	415.154,79	415.154,79	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	389.067,92	389.067,92	0,00
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	2.977,02	2.977,02	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	1.980,58	1.980,58	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	0,00	2.045,01	2.045,01	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	182,29	182,29	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	23.974,74	23.974,74	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	19.620,00	19.620,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	17.713,31	17.713,31	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	7.560,99	7.560,99	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	4.639,32	4.639,32	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	264.568,63	264.568,63	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	0,00	18.324,16	18.324,16	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	25.481,87	25.481,87	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	26.086,87	26.086,87	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	24.836,70	24.836,70	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	1.250,17	1.250,17	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	27.302,29D	26.325,60	29.567,53	24.060,36D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	0,00	227,41	0,00	227,41D
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	21.461,71D	26.098,19	29.567,53	17.992,37D
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	37.764,71D	0,00	75,23	37.689,48D
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	5.491,88D	0,00	75,23	5.416,65D
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	3.711,90C	0,00	75,23	3.787,13C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	866,23C	0,00	19,08	885,31C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.845,67C	0,00	56,15	2.901,82C
144	02	PASSIVO	3.021.817,84C	1.686.790,67	1.701.347,01	3.036.374,18C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.152.994,23C	1.686.790,67	1.701.347,01	2.167.550,57C
146	02.1.1	FORNECEDORES	97.297,29C	989.648,54	965.885,80	73.534,55C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	97.297,29C	989.648,54	965.885,80	73.534,55C
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	1.772,50C	1.772,50	4.727,95	4.727,95C
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.494,17C	1.494,17	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	560,00C	560,00	604,00	604,00C
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	21.939,51C	37.326,51	32.655,75	17.268,75C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	4.663,55	4.663,55	0,00
148	02.1.1.01.000036876	L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	0,00	3.316,40	3.316,40	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2024 A 31/07/2024
 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	504,90C	504,90	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000307813	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.113,56C	5.113,56	3.001,72	3.001,72C
148	02.1.1.01.000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	3.602,49C	3.602,49	3.503,95	3.503,95C
148	02.1.1.01.000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	20.315,21C	20.315,21	6.430,83	6.430,83C
148	02.1.1.01.000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	6.405,94C	6.405,94	7.056,97	7.056,97C
148	02.1.1.01.000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO C	0,00	43.292,48	43.292,48	0,00
148	02.1.1.01.000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	27.530,57	27.530,57	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	759,50	759,50	0,00
148	02.1.1.01.000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.502,89C	9.502,89	3.436,85	3.436,85C
148	02.1.1.01.000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	944,00C	944,00	948,00	948,00C
148	02.1.1.01.000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	101.026,38	101.026,38	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 MEDICOS	0,00	11.286,82	11.286,82	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	11.376,95	21.410,62	10.033,67C
148	02.1.1.01.000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DI	0,00	1.739,24	5.489,24	3.750,00C
148	02.1.1.01.000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	0,00	1.039,24	2.078,48	1.039,24C
148	02.1.1.01.000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	563.806,99	563.806,99	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	02.1.1.01.000318131	Mepov Farmaceutica Ltda Epp	0,00	125,70	125,70	0,00
148	02.1.1.01.000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR	3.770,00C	3.770,00	2.320,00	2.320,00C
148	02.1.1.01.000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	41.403,81	41.403,81	0,00
148	02.1.1.01.000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	4.795,12C	4.795,12	3.637,42	3.637,42C
148	02.1.1.01.000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	11.927,00C	21.326,70	9.399,70	0,00
148	02.1.1.01.000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANC,	0,00	400,00	400,00	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
148	02.1.1.01.000395745	Cirurgica Salutar Eireli	0,00	318,51	318,51	0,00
148	02.1.1.01.000395802	NATUEU SABOR E SAUDE EIRELI	0,00	278,10	278,10	0,00
148	02.1.1.01.000395808	COMERCIAL MORATO MATERIAIS PARA	0,00	22,94	22,94	0,00
148	02.1.1.01.000395816	MED PRONTO LTDA	0,00	0,00	1.125,20	1.125,20C
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	2.055.696,94C	697.142,13	735.461,21	2.094.016,02C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	302.790,15C	369.680,43	354.780,48	287.890,20C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	302.790,15C	312.114,49	297.214,54	287.890,20C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	26.098,19	26.098,19	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	0,00	24.006,14	24.006,14	0,00
10052	02.1.2.01.008	Salários a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	7.461,61	7.461,61	0,00
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	61.653,55C	181.439,63	181.869,92	62.083,34C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	25.404,60C	139.226,14	138.960,29	25.138,75C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	26.600,85C	27.937,54	28.411,33	27.074,64C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	3.369,86	3.369,86	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	8.270,91C	8.242,54	8.149,90	8.178,27C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	837,57C	1.451,61	614,04	0,00
10053	02.1.2.04.009	FGTS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	1.211,94	1.211,94	0,00
10055	02.1.2.04.010	INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	0,00	1.152,56	1.152,56C
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.623.206,83C	77.876,42	132.415,06	1.677.745,47C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	11.293,06	11.293,06	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	407,16	407,16	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	2.531,34	2.531,34	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.623.206,83C	63.644,86	118.183,50	1.677.745,47C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.046,41C	68.145,65	66.395,75	66.296,51C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	68.046,41C	68.145,65	66.395,75	66.296,51C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	8.872,37C	8.971,60	10.466,36	10.367,13C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	13.269,64C	13.269,64	12.478,26	12.478,26C
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	42.486,79C	42.486,78	40.033,50	40.033,51C
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 01/07/2024 A 31/07/2024
 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	11.295.950,97C	0,00	1.700.182,69	12.996.133,66C
260	03.1	RECEITA BRUTA	11.286.167,09C	0,00	1.700.044,89	12.986.211,98C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	11.286.167,09C	0,00	1.700.044,89	12.986.211,98C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	11.286.167,09C	0,00	1.700.044,89	12.986.211,98C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	11.108.542,91C	0,00	1.685.925,43	12.794.468,34C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	67.689,92C	0,00	14.119,46	81.809,38C
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	137,80	9.921,68C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	9.783,88C	0,00	137,80	9.921,68C
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	9.783,88C	0,00	137,80	9.921,68C
311	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	9.783,88C	0,00	137,80	9.921,68C
335	04	DESPESAS	11.014.182,46D	1.667.511,43	54.149,87	12.627.544,02D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	11.014.182,46D	1.667.511,43	54.149,87	12.627.544,02D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	11.014.182,46D	1.667.511,43	54.149,87	12.627.544,02D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	3.005.962,69D	510.427,19	54.052,62	3.462.337,26D
1047	04.4.1.01.001	Salários	1.712.573,07D	252.014,05	0,00	1.964.587,12D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	145.449,01D	18.324,16	0,00	163.773,17D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	34.004,48D	2.977,02	0,00	36.981,50D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	182.377,78D	25.481,87	0,00	207.859,65D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	13.952,40D	1.980,58	0,00	15.932,98D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	12.224,79D	2.045,01	0,00	14.269,80D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	143.276,11D	182,29	0,00	143.458,40D
1055	04.4.1.01.009	Férias	157.076,32D	23.974,74	0,00	181.051,06D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	59.158,15D	10.011,30	0,00	69.169,45D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	134.100,00D	19.620,00	0,00	153.720,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	91.834,20D	17.713,31	0,00	109.547,51D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	50.014,89D	7.560,99	0,00	57.575,88D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	4.938,84D	1.744,20	0,00	6.683,04D
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	30.505,89C	0,00	4.639,32	35.145,21C
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	700.252,02C	0,00	49.413,30	749.665,32C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	825.811,37D	118.183,50	0,00	943.994,87D
10063	04.4.1.01.034	Salários - PEC Piso Enfermagem	169.029,19D	8.614,17	0,00	177.643,36D
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	983.322,95D	124.950,09	97,25	1.108.175,79D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	740.012,55D	93.682,24	0,00	833.694,79D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	171.063,67D	23.923,21	0,00	194.986,88D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	37.923,17D	2.628,53	0,00	40.551,70D
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	6.872,78D	1.346,25	97,25	8.121,78D
10066	04.4.1.02.006	PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem	10.989,39D	3.369,86	0,00	14.359,25D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	5.796.306,05D	816.674,69	0,00	6.612.980,74D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	148.859,18D	21.265,60	0,00	170.124,78D
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	377.034,07D	53.862,01	0,00	430.896,08D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	4.510.245,07D	690.228,09	0,00	5.200.473,16D
1088	04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	345,10D	0,00	0,00	345,10D
1089	04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	233.039,19D	33.291,31	0,00	266.330,50D
1090	04.4.1.03.011	Serviços de Informática	23.851,52D	2.078,48	0,00	25.930,00D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	26.582,00D	5.316,40	0,00	31.898,40D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	327.631,39D	0,00	0,00	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	20.434,89D	0,00	0,00	20.434,89D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	74.429,60D	10.632,80	0,00	85.062,40D
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	1.226.145,37D	215.023,44	0,00	1.441.168,81D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	289.843,37D	30.764,07	0,00	320.607,44D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	409.656,65D	47.540,12	0,00	457.196,77D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	335,23D	47,89	0,00	383,12D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	37.673,64D	4.663,55	0,00	42.337,19D
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	53,00	0,00	162,50D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	526,61D	76,23	0,00	602,84D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2024 A 31/07/2024
 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	81.476,62D	26.656,07	0,00	108.132,69D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	74.051,17D	11.286,82	0,00	85.337,99D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	179,09D	325,51	0,00	504,60D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	8.194,00D	22,94	0,00	8.216,94D
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	427,93D	38,90	0,00	466,83D
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	37.434,85D	7.442,97	0,00	44.877,82D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	17.813,21D	1.510,97	0,00	19.324,18D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	15.443,03D	8.423,91	0,00	23.866,94D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	32.798,43D	10.632,81	0,00	43.431,24D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	178.101,96D	63.831,18	0,00	241.933,14D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	14.472,96D	1.707,50	0,00	16.180,46D
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	2.403,40D	436,02	0,00	2.839,42D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	2.403,40D	436,02	0,00	2.839,42D

RESUMO

ATIVO	3.404.963,82	PASSIVO	3.036.374,18
DESPESAS	12.627.544,02	RECEITAS	12.996.133,66
	Superávit do período		368.589,64

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 Cr Razao Consultoria E Auditoria Contabil S S e Instituto Nucleo De Apoio As Politicas Publicas l. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A39D-03C9-068B-8915.

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/A39D-03C9-068B-8915> 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: A39D-03C9-068B-8915



Hash do Documento

E5C9E9D710BD934971BC5CB9CAA6B811210BA610C0EF16BEB0AF690301103DE6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/08/2024 é(são) :

- Rita de Cassia Sostizzo Santos - 07.981.253/0001-32 em 19/08/2024 15:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - CR RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S S - 07.981.253/0001-32
- Pedro Dinarte Faleiro - 08.041.997/0001-30 em 19/08/2024 15:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS I - 08.041.997/0001-30

