



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024
 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	3.404.963,82D	5.564.572,58	5.547.663,41	3.421.872,99D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.367.274,34D	5.564.572,58	5.547.588,18	3.384.258,74D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.343.213,98D	5.114.616,14	5.094.786,41	3.363.043,71D
4	01.1.1.01	CAIXA	190,57D	0,00	124,63	65,94D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	190,57D	0,00	124,63	65,94D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	190,57D	0,00	124,63	65,94D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.424.008,41	3.424.008,41	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	3.424.008,41	3.424.008,41	0,00
632	01.1.1.02.03.002	Caixa Econômica Federal - C/C 363-8	0,00	3.229.592,25	3.229.592,25	0,00
633	01.1.1.02.03.003	Caixa Econômica Federal - C/C 364-6	0,00	194.416,16	194.416,16	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.343.023,41D	1.690.607,73	1.670.653,37	3.362.977,77D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	3.343.023,41D	1.690.607,73	1.670.653,37	3.362.977,77D
1287	01.1.1.03.03.001	CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	1.601.513,05D	1.560.096,89	1.602.072,56	1.559.537,38D
1288	01.1.1.03.03.002	CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples	1.741.510,36D	130.510,84	68.580,81	1.803.440,39D
14	01.1.2	CRÉDITOS	24.060,36D	449.956,44	452.801,77	21.213,03D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	435.082,29	435.082,29	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	407.481,26	407.481,26	0,00
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	3.400,58	3.400,58	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	2.024,42	2.024,42	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	0,00	2.165,26	2.165,26	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	645,58	645,58	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	42.611,12	42.611,12	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	7.595,64	7.595,64	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	4.799,65	4.799,65	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	260.571,38	260.571,38	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	0,00	20.208,28	20.208,28	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	26.536,20	26.536,20	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	27.601,03	27.601,03	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	24.999,22	24.999,22	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	2.601,81	2.601,81	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	24.060,36D	14.874,15	17.719,48	21.213,03D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	227,41D	0,00	227,41	0,00
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	17.992,37D	14.874,15	17.492,07	15.374,45D
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	37.689,48D	0,00	75,23	37.614,25D
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	5.416,65D	0,00	75,23	5.341,42D
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	3.787,13C	0,00	75,23	3.862,36C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	885,31C	0,00	19,08	904,39C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.901,82C	0,00	56,15	2.957,97C
144	02	PASSIVO	3.036.374,18C	1.635.812,34	1.706.764,76	3.107.326,60C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.167.550,57C	1.635.812,34	1.706.764,76	2.238.502,99C
146	02.1.1	FORNECEDORES	73.534,55C	956.852,85	966.808,79	83.490,49C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	73.534,55C	956.852,85	966.808,79	83.490,49C
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	4.727,95C	4.727,95	2.880,00	2.880,00C
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	604,00C	604,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17.268,75C	24.551,81	28.376,88	21.093,32C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.391,32	2.391,32	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 ASS	0,00	10.632,80	10.632,80	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024
 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	02.1.1.01.000307813	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.001,72C	8.950,73	5.949,01	0,00
148	02.1.1.01.000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	3.503,95C	4.322,57	3.747,10	2.928,48C
148	02.1.1.01.000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEC	6.430,83C	8.959,28	12.660,44	10.131,99C
148	02.1.1.01.000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	7.056,97C	10.447,14	3.390,17	0,00
148	02.1.1.01.000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO L	0,00	43.225,19	43.225,19	0,00
148	02.1.1.01.000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	27.554,18	27.554,18	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	1.538,61	1.538,61	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	3.436,85C	3.436,85	3.501,64	3.501,64C
148	02.1.1.01.000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	948,00C	1.846,70	1.611,70	713,00C
148	02.1.1.01.000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE I	0,00	98.029,91	98.029,91	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	12.134,19	12.134,19	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	10.033,67C	10.033,67	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DI	3.750,00C	3.614,24	1.739,24	1.875,00C
148	02.1.1.01.000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVI	1.039,24C	1.039,24	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	569.952,01	594.532,15	24.580,14C
148	02.1.1.01.000317667	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIF	450,00C	450,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA L	0,00	1.173,76	1.173,76	0,00
148	02.1.1.01.000317673	FARMACIA CRISTAL LTDA ME	0,00	12,66	12,66	0,00
148	02.1.1.01.000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	595,45	595,45	0,00
148	02.1.1.01.000318132	UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS E	0,00	31,97	31,97	0,00
148	02.1.1.01.000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR	2.320,00C	2.320,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	37.570,41	37.570,41	0,00
148	02.1.1.01.000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	3.637,42C	3.637,42	11.586,42	11.586,42C
148	02.1.1.01.000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	9.475,00	9.475,00	0,00
148	02.1.1.01.000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANC.	0,00	600,00	600,00	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	02.1.1.01.000395816	MED PRONTO LTDA	1.125,20C	1.125,20	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000396033	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	0,00	298,50	298,50	0,00
148	02.1.1.01.000396034	Medical Fast Com. de Prod. e Equip. Medic	0,00	487,39	487,39	0,00
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	2.094.016,02C	678.959,49	739.955,97	2.155.012,50C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.890,20C	347.249,42	357.341,37	297.982,15C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	287.890,20C	287.890,20	288.240,06	288.240,06C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	14.874,15	14.874,15	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	0,00	44.485,07	54.227,16	9.742,09C
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	62.083,84C	185.591,45	186.279,20	62.771,59C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	25.138,75C	141.576,46	142.884,16	26.446,45C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	27.074,64C	28.110,53	27.713,85	26.677,96C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	3.529,08	3.529,08	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	8.178,27C	8.149,90	8.193,58	8.221,95C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	0,00	2.531,17	3.416,78	885,61C
10055	02.1.2.04.010	INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	1.152,56C	1.694,31	541,75	0,00
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.677.745,47C	79.723,40	129.326,09	1.727.348,16C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	8.461,25	8.461,25	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	1.028,19	1.028,19	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	1.653,15	1.653,15	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.677.745,47C	68.580,81	118.183,50	1.727.348,16C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.296,51C	66.395,22	67.009,31	66.910,60C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.296,51C	66.395,22	67.009,31	66.910,60C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	10.367,13C	10.465,83	9.514,02	9.411,32C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	12.478,26C	12.478,26	12.860,19	12.860,19C
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	40.033,51C	40.033,50	41.217,47	41.217,48C
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	12.996.133,68C	0,00	5.573.480,18	14.569.593,84C



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024
 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	12.986.211,98C	0,00	1.572.476,73	14.558.688,71C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	12.986.211,98C	0,00	1.572.476,73	14.558.688,71C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	12.986.211,98C	0,00	1.572.476,73	14.558.688,71C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	12.794.468,34C	0,00	1.558.938,88	14.353.407,22C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	81.809,38C	0,00	13.537,85	95.347,23C
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	9.921,68C	0,00	983,45	10.905,13C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	9.921,68C	0,00	983,45	10.905,13C
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	9.921,68C	0,00	983,45	10.905,13C
311	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	9.921,68C	0,00	983,45	10.905,13C
335	04	DESPESAS	12.627.544,02D	1.689.741,30	62.237,87	14.255.047,45D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	12.627.544,02D	1.689.741,30	62.237,87	14.255.047,45D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	12.627.544,02D	1.689.741,30	62.237,87	14.255.047,45D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	3.462.337,26D	522.728,47	62.237,87	3.922.827,86D
1047	04.4.1.01.001	Salários	1.964.587,12D	251.131,39	0,00	2.215.718,51D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	163.773,17D	20.208,28	0,00	183.981,45D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	36.981,50D	3.400,58	0,00	40.382,08D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	207.859,65D	26.536,20	0,00	234.395,85D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	15.932,98D	2.024,42	0,00	17.957,40D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	14.269,80D	2.165,26	0,00	16.435,06D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	143.458,40D	645,58	0,00	144.103,98D
1055	04.4.1.01.009	Férias	181.051,06D	16.763,15	0,00	197.814,21D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	69.169,45D	9.559,15	0,00	78.728,60D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	153.720,00D	20.160,00	0,00	173.880,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	109.547,51D	42.611,12	0,00	152.158,63D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	57.575,88D	7.595,64	0,00	65.171,52D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	6.683,04D	1.744,20	0,00	8.427,24D
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	35.145,21C	0,00	4.799,65	39.944,86C
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	749.665,32C	0,00	57.438,22	807.103,54C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	943.994,87D	118.183,50	0,00	1.062.178,37D
10063	04.4.1.01.034	Salários - PEC Piso Enfermagem	177.643,36D	0,00	0,00	177.643,36D
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	1.108.175,79D	131.565,93	0,00	1.239.741,72D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	833.694,79D	98.108,43	0,00	931.803,22D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	194.986,88D	24.150,96	0,00	219.137,84D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	40.551,70D	5.777,46	0,00	46.329,16D
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	8.121,78D	0,00	0,00	8.121,78D
10066	04.4.1.02.006	PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem	14.359,25D	3.529,08	0,00	17.888,33D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	6.612.980,74D	840.088,84	0,00	7.453.069,58D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	170.124,78D	21.265,60	0,00	191.390,38D
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	430.896,08D	53.862,01	0,00	484.758,09D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	5.200.473,16D	675.688,32	0,00	5.876.161,48D
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	266.330,50D	33.291,31	0,00	299.621,81D
1090	04.4.1.03.011	Serviços de Informática	25.930,00D	0,00	0,00	25.930,00D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	31.898,40D	5.316,40	0,00	37.214,80D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	327.631,39D	40.032,40	0,00	367.663,79D
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	85.062,40D	10.632,80	0,00	95.695,20D
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	1.441.168,81D	194.350,32	0,00	1.635.519,13D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	320.607,44D	34.848,21	0,00	355.455,65D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	457.196,77D	47.857,22	0,00	505.053,99D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	383,12D	47,89	0,00	431,01D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	42.337,19D	2.391,32	0,00	44.728,51D
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	162,50D	0,00	0,00	162,50D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	601,84D	75,23	0,00	677,07D
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	108.132,69D	16.929,64	0,00	125.062,33D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	85.337,99D	0,00	0,00	85.337,99D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	504,60D	0,00	0,00	504,60D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024
 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	8.216,94D	1.570,58	0,00	9.787,52D
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	466,83D	80,00	0,00	546,83D
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	44.877,82D	7.442,97	0,00	52.320,79D
1140	04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	0,00	487,39	0,00	487,39D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	19.324,18D	1.510,97	0,00	20.835,15D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	23.866,94D	4.673,91	0,00	28.540,85D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	43.431,24D	11.232,81	0,00	54.664,05D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	241.933,14D	63.431,18	0,00	305.364,32D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	16.180,46D	1.771,00	0,00	17.951,46D
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	2.839,42D	1.007,74	0,00	3.847,16D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	2.839,42D	1.007,74	0,00	3.847,16D

RESUMO

ATIVO	3.421.872,99	PASSIVO	3.107.328,60
DESPESAS	14.255.047,45	RECEITAS	14.569.593,84
	Superávit do período		314.546,39

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 I. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FF68-FAD2-9D8A-90E1.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FF68-FAD2-9D8A-90E1> 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: FF68-FAD2-9D8A-90E1



Hash do Documento

6134598FABCAFA95931BB847664C26878F5C9DEB45BFC548E869A5B54CDD318E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/09/2024 é(são) :

- Rita de Cassia Sostizzo Santos - 07.981.253/0001-32 em
09/09/2024 13:59 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 09/09/2024 13:58
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS
POLITICAS PUBLICAS I - 08.041.997/0001-30

