



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2024 A 30/09/2024
 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	3.421.872,99D	8.159.905,33	8.014.940,65	3.566.837,67D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.384.258,74D	8.159.905,33	8.014.865,42	3.529.298,65D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.363.043,71D	7.693.264,13	7.532.849,77	3.523.458,07D
4	01.1.1.01	CAIXA	65,94D	200,00	245,14	20,80D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	65,94D	200,00	245,14	20,80D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	65,94D	200,00	245,14	20,80D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.855.688,27	3.855.688,27	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	3.855.688,27	3.855.688,27	0,00
632	01.1.1.02.03.002	Caixa Econômica Federal - C/C 363-8	0,00	3.679.604,06	3.679.604,06	0,00
633	01.1.1.02.03.003	Caixa Econômica Federal - C/C 364-6	0,00	132.581,49	132.581,49	0,00
10074	01.1.1.02.03.006	Caixa Econômica Federal - C/C 578746288-9	0,00	43.502,72	43.502,72	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.362.977,77D	3.837.375,86	3.676.916,36	3.523.437,27D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	3.362.977,77D	3.837.375,86	3.676.916,36	3.523.437,27D
1287	01.1.1.03.03.001	CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	1.559.537,38D	1.789.825,52	1.702.153,81	1.647.209,09D
1288	01.1.1.03.03.002	CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples	1.803.440,39D	127.819,44	1.931.259,83	0,00
10075	01.1.1.03.03.005	CEF - Cta Inv 578746288-9 Caixa Fácil RF Sim	0,00	1.919.730,90	43.502,72	1.876.228,18D
14	01.1.2	CRÉDITOS	21.215,03D	466.641,20	482.015,65	5.840,58D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	445.741,43	445.741,43	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	417.522,20	417.522,20	0,00
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	4.763,83	4.763,83	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	1.920,49	1.920,49	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	0,00	2.149,58	2.149,58	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	1.288,03	1.288,03	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	12.143,47	12.143,47	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	42.357,92	42.357,92	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	6.687,84	6.687,84	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	5.489,26	5.489,26	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	274.302,60	274.302,60	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	0,00	17.737,94	17.737,94	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	28.701,24	28.701,24	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	28.219,23	28.219,23	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	24.308,14	24.308,14	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	3.911,09	3.911,09	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	21.215,03D	20.899,77	36.274,22	5.840,58D
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	15.374,45D	20.899,77	36.274,22	0,00
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	37.614,25D	0,00	75,23	37.539,02D
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	5.341,42D	0,00	75,23	5.266,19D
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	3.862,36C	0,00	75,23	3.937,59C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	904,39C	0,00	19,08	923,47C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.957,97C	0,00	56,15	3.014,12C
144	02	PASSIVO	3.054.016,19C	1.698.891,32	1.757.677,28	3.112.802,15C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.185.192,58C	1.698.891,32	1.757.677,28	2.243.976,54C
146	02.1.1	FORNECEDORES	83.490,49C	1.059.925,42	1.018.436,35	42.001,42C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	83.490,49C	1.059.925,42	1.018.436,35	42.001,42C
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 I	2.880,00C	2.880,00	1.446,50	1.446,50C
148	02.1.1.01.000035488	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. F	0,00	0,00	1.395,10C	1.395,10C
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	213,19	213,19	0,00
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	21.093,82C	63.029,20	44.556,27	2.620,89C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	5.152,48	5.152,48	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2024 A 30/09/2024
 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	02.1.1.01.000036599	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP :	0,00	975,37	975,37	0,00
148	02.1.1.01.000036876	L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	0,00	5.316,40	5.316,40	0,00
148	02.1.1.01.0000307608	MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASS	0,00	10.632,80	10.632,80	0,00
148	02.1.1.01.0000307813	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.149,97	2.149,97C
148	02.1.1.01.0000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	2.928,48C	7.280,39	6.963,73	2.611,82C
148	02.1.1.01.0000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	10.131,99C	22.911,66	24.179,00	11.399,33C
148	02.1.1.01.0000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	0,00	828,44	901,64	73,20C
148	02.1.1.01.0000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO D	0,00	43.183,86	43.183,86	0,00
148	02.1.1.01.0000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	27.461,83	27.461,83	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	2.158,64	2.158,64	0,00
148	02.1.1.01.0000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	976,50	976,50	0,00
148	02.1.1.01.0000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.501,64C	3.501,64	2.438,53	2.438,53C
148	02.1.1.01.0000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	713,00C	1.065,58	1.183,58	831,00C
148	02.1.1.01.0000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	95.417,15	95.417,15	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 MEDICOS	0,00	11.826,44	11.826,44	0,00
148	02.1.1.01.0000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	11.470,18	22.816,02	11.345,84C
148	02.1.1.01.0000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	1.875,00C	3.614,24	1.739,24	0,00
148	02.1.1.01.0000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	0,00	1.039,24	2.078,48	1.039,24C
148	02.1.1.01.0000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	24.580,14C	616.039,78	591.459,64	0,00
148	02.1.1.01.0000317667	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP	0,00	450,00	900,00	450,00C
148	02.1.1.01.0000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA D	0,00	1.184,24	1.184,24	0,00
148	02.1.1.01.0000317706	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTI	0,00	700,00	700,00	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	140,98	140,98	0,00
148	02.1.1.01.0000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR1	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
148	02.1.1.01.0000318659	GRAFICARDS SERVICOS GRAFICOS LTI	0,00	297,00	297,00	0,00
148	02.1.1.01.0000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	41.989,52	41.989,52	0,00
148	02.1.1.01.0000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	11.586,42C	23.266,42	11.680,00	0,00
148	02.1.1.01.0000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
148	02.1.1.01.0000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANC/	0,00	800,00	800,00	0,00
148	02.1.1.01.0000395285	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	2.101.702,09C	638.965,90	739.240,93	2.201.977,26C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	297.982,15C	335.646,48	369.078,98	331.414,65C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	288.240,06C	288.240,06	289.879,96	289.879,96C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	20.899,77	20.899,77	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	9.742,09C	26.506,65	58.299,25	41.534,69C
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	62.771,59C	179.319,18	181.351,58	64.803,99C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	26.446,45C	139.352,18	139.434,30	26.528,57C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	26.677,96C	26.677,96	25.874,74	25.874,74C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	3.432,32	3.432,32	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	8.221,95C	8.193,58	8.327,26	8.355,63C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	885,61C	1.663,14	4.282,96	3.505,43C
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.674.037,75C	57.838,21	121.297,42	1.737.496,96C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	1.175,45	1.175,45	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	795,17	795,17	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	1.143,30	1.143,30	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.674.037,75C	54.724,29	118.183,50	1.737.496,96C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.910,60C	66.162,03	67.512,95	68.261,52C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.910,60C	66.162,03	67.512,95	68.261,52C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	9.415,32C	8.666,74	10.100,64	10.849,22C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	12.860,19C	12.860,19	12.839,95	12.839,95C
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	41.217,48C	41.217,47	41.154,73	41.154,73C
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	14.569.593,84C	141.792,78	932.952,55	16.360.753,61C



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2024 A 30/09/2024
 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	14.558.688,71C	141.792,78	1.932.352,55	16.349.248,48C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	14.558.688,71C	141.792,78	1.932.352,55	16.349.248,48C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	14.558.688,71C	141.792,78	1.932.352,55	16.349.248,48C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	14.353.407,22C	141.792,78	1.918.316,04	16.129.930,48C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	95.347,23C	0,00	13.499,28	108.846,51C
10065	03.1.1.04.003	Receita PEC Piso Enfermagem	109.934,26C	0,00	0,00	109.934,26C
10073	03.1.1.04.004	Descontos Obtidos	0,00	0,00	537,23	537,23C
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	10.905,13C	0,00	600,00	11.505,13C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	10.905,13C	0,00	600,00	11.505,13C
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	10.905,13C	0,00	600,00	11.505,13C
311	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	10.905,13C	0,00	0,00	10.905,13C
10076	03.2.1.01.007	Receita com Indenizações de Seguros	0,00	0,00	600,00	600,00C
335	04	DESPESAS	14.201.737,04D	1.775.528,24	70.547,19	15.906.718,09D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	14.201.737,04D	1.775.528,24	70.547,19	15.906.718,09D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	14.201.737,04D	1.775.528,24	70.547,19	15.906.718,09D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	3.869.517,45D	553.260,90	54.222,76	4.368.555,99D
1047	04.4.1.01.001	Salários	2.215.718,51D	260.548,00	0,00	2.476.266,51D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	183.981,45D	17.737,94	0,00	201.719,39D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	40.382,08D	4.763,83	0,00	45.145,91D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	234.395,85D	28.701,24	0,00	263.097,09D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	17.957,40D	1.920,49	0,00	19.877,89D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	16.435,06D	2.149,58	0,00	18.584,64D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	144.103,98D	1.288,03	0,00	145.392,01D
1055	04.4.1.01.009	Férias	144.503,80D	35.708,71	0,00	180.212,51D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	78.728,60D	9.127,90	0,00	87.856,50D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	173.880,00D	19.980,00	0,00	193.860,00D
1063	04.4.1.01.017	Alimentação/Refeição	0,00	696,00	696,00	696,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	152.158,63D	42.357,92	0,00	194.516,55D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	65.171,52D	6.687,84	0,00	71.859,36D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	8.427,24D	3.409,92	0,00	11.837,16D
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	39.944,86C	0,00	5.489,26	45.434,12C
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	807.103,54C	0,00	48.037,50	855.141,04C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	1.062.178,37D	118.183,50	0,00	1.180.361,87D
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	1.239.741,72D	135.838,82	0,00	1.375.580,54D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	931.803,22D	95.418,62	0,00	1.027.221,84D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	219.137,84D	24.308,14	0,00	243.445,98D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	46.329,16D	12.679,74	0,00	59.008,90D
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	17.888,33D	3.432,32	0,00	21.320,65D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	7.453.069,58D	781.324,39	0,00	8.234.393,97D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	191.390,38D	0,00	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	484.758,09D	53.862,01	0,00	538.620,10D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	5.876.161,48D	631.402,29	0,00	6.507.563,77D
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	299.621,81D	33.291,31	0,00	332.913,12D
1090	04.4.1.03.011	Serviços de Informática	25.930,00D	2.078,48	0,00	28.008,48D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	37.214,80D	5.316,40	0,00	42.531,20D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	367.663,79D	44.741,10	0,00	412.404,89D
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	95.695,20D	10.632,80	0,00	106.328,00D
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	1.635.519,13D	304.778,93	16.324,43	1.923.973,63D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	355.455,65D	42.737,04	0,00	398.192,69D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	505.053,99D	55.948,59	16.324,43	544.678,15D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	431,01D	47,89	0,00	478,90D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	44.728,51D	6.786,48	0,00	51.514,99D
1111	04.4.1.04.011	Material Gráfico	300,00D	297,00	0,00	597,00D
1114	04.4.1.04.014	Lanches e Refeições	162,50D	54,50	0,00	217,00D
1115	04.4.1.04.016	Depreciações e Amortizações	877,07D	176,23	0,00	752,30D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2024 A 30/09/2024
 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	125.062,33D	40.337,91	0,00	165.400,24D
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	975,37	0,00	1.479,97D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	9.787,52D	2.158,64	0,00	11.946,16D
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	546,83D	211,83	0,00	758,66D
1130	04.4.1.04.030	Alimentação Hospitalar	2.424,12D	5.307,88	0,00	7.732,00D
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	52.320,79D	7.442,97	0,00	59.763,76D
1140	04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	487,39D	140,98	0,00	628,37D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	20.835,15D	1.537,95	0,00	22.373,10D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	28.540,85D	5.373,91	0,00	33.914,76D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	54.664,05D	11.432,81	0,00	66.096,86D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	305.364,32D	122.935,45	0,00	428.299,77D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	17.951,46D	976,50	0,00	18.927,96D
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	3.847,16D	325,20	0,00	4.172,36D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	3.847,16D	325,20	0,00	4.172,36D

RESUMO

ATIVO	3.566.837,67	PASSIVO	3.112.802,15
DESPESAS	15.906.718,09	RECEITAS	16.360.753,61
	Superávit do período		454.035,52

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 B305-32D6-3446-37FE.

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/B305-32D6-3448-37FE> 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: B305-32D6-3448-37FE



Hash do Documento

6D62247E7A2EE681EEBD95FEE7514FFDCC5529E92656D741D737982BB0CE74BF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/10/2024 é(são) :

- Rita de Cassia Sostizzo Santos - 07.981.253/0001-32 em 18/10/2024 09:17 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 18/10/2024 09:16 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS I - 08.041.997/0001-30

