



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	3.566.837,67D	7.032.219,72	6.797.707,01	3.801.350,38D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.529.298,65D	7.032.219,72	6.797.631,78	3.763.886,59D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.523.458,07D	6.504.068,25	6.269.480,31	3.758.046,01D
4	01.1.1.01	CAIXA	20,80D	200,00	207,03	13,77D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	20,80D	200,00	207,03	13,77D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	20,80D	200,00	207,03	13,77D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.945.937,87	3.945.937,87	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	3.945.937,87	3.945.937,87	0,00
10074	01.1.1.02.03.006	Caixa Econômica Federal - C/C 578746288-9	0,00	333.622,29	333.622,29	0,00
10077	01.1.1.02.03.007	Caixa Econômica Federal - C/C 577841705-1	0,00	3.612.315,58	3.612.315,58	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.523.437,27D	2.557.930,38	2.323.335,41	3.758.032,24D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	3.523.437,27D	2.557.930,38	2.323.335,41	3.758.032,24D
1287	01.1.1.03.03.001	CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	1.647.209,09D	879,50	1.648.088,59	0,00
10075	01.1.1.03.03.005	CEF - Cta Inv 578746288-9 Caixa Fácil RF Sim	1.876.228,18D	295.385,72	52.666,34	2.118.947,56D
10078	01.1.1.03.03.006	CEF - Cta Inv 577841705-1 Caixa Fácil RF Sim	0,00	2.261.665,16	622.580,48	1.639.084,68D
14	01.1.2	CRÉDITOS	5.840,58D	528.151,47	528.151,47	5.840,58D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	504.983,89	504.983,89	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	472.142,84	472.142,84	0,00
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	3.518,29	3.518,29	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	2.060,01	2.060,01	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	0,00	1.963,19	1.963,19	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	18.737,13	18.737,13	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	8.746,58	8.746,58	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	7.747,70	7.747,70	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	4.978,54	4.978,54	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	361.363,53	361.363,53	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	0,00	16.326,82	16.326,82	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	27.261,05	27.261,05	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	32.841,05	32.841,05	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	32.365,68	32.365,68	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	475,37	475,37	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	5.840,58D	23.167,58	23.167,58	5.840,58D
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	0,00	23.167,58	23.167,58	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	37.539,02D	0,00	75,23	37.463,79D
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	5.266,19D	0,00	75,23	5.190,96D
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	3.937,59C	0,00	75,23	4.012,82C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	923,47C	0,00	19,08	942,55C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	3.014,12C	0,00	56,15	3.070,27C
144	02	PASSIVO	3.112.802,15C	1.612.796,57	1.744.350,17	3.244.355,75C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.243.978,54C	1.612.796,57	1.744.350,17	2.375.532,14C
146	02.1.1	FORNECEDORES	42.001,42C	970.092,03	968.672,03	40.581,42C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	42.001,42C	970.092,03	968.672,03	40.581,42C
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	1.446,50C	2.607,60	1.161,10	0,00
148	02.1.1.01.000035488	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. F	1.395,10C	1.395,10	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000035625	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	7.442,97	7.442,97	0,00
148	02.1.1.01.000035951	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO	0,00	1.750,78	1.750,78	0,00
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.620,89C	17.698,29	20.369,40	5.292,00C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	4.966,40	4.966,40	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 01/10/2024 A 31/10/2024

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	2.149,97C	7.841,40	6.591,43	900,00C
148	02.1.1.01.000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	2.611,82C	4.923,83	2.312,01	0,00
148	02.1.1.01.000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	11.399,33C	20.882,45	9.483,12	0,00
148	02.1.1.01.000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	73,20C	1.856,60	1.783,40	0,00
148	02.1.1.01.000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO D	0,00	43.297,82	43.297,82	0,00
148	02.1.1.01.000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	27.494,40	27.494,40	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	1.941,77	1.941,77	0,00
148	02.1.1.01.000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	868,00	868,00	0,00
148	02.1.1.01.000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.438,53C	5.557,38	3.118,85	0,00
148	02.1.1.01.000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	831,00C	831,00	495,00	495,00C
148	02.1.1.01.000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	95.183,99	95.183,99	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 MEDICOE	0,00	9.407,90	9.407,90	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	11.345,84C	11.345,84	10.764,04	10.764,04C
148	02.1.1.01.000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	1.739,24	4.409,24	2.670,00C
148	02.1.1.01.000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	1.039,24C	1.039,24	1.039,24	1.039,24C
148	02.1.1.01.000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	571.488,28	571.488,28	0,00
148	02.1.1.01.000317667	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP	450,00C	450,00	450,00	450,00C
148	02.1.1.01.000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA D	0,00	1.152,80	1.152,80	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 EI	0,00	21,03	21,03	0,00
148	02.1.1.01.000318373	LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA	0,00	56,50	56,50	0,00
148	02.1.1.01.000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
148	02.1.1.01.000318729	TRAVAIN LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
148	02.1.1.01.000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	37.227,96	37.227,96	0,00
148	02.1.1.01.000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	0,00	19.438,77	34.104,92	14.666,15C
148	02.1.1.01.000377219	REDE MORATO CASA E DECORACAO LT	0,00	0,00	49,99	49,99C
148	02.1.1.01.000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	10.904,72	10.904,72	0,00
148	02.1.1.01.000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANC/	0,00	700,00	700,00	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	717,99	717,99	0,00
148	02.1.1.01.000396199	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA -	0,00	73,50	128,50	55,00C
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	2.201.977,12C	642.704,54	775.678,14	2.334.950,72C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	331.414,65C	332.908,27	376.848,03	375.354,41C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	289.879,96C	289.879,96	367.476,05	367.476,05C
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	41.534,69C	43.028,31	9.371,98	7.878,36C
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	64.803,99C	178.684,37	197.210,78	83.330,40C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	26.528,57C	137.442,35	150.470,89	39.557,11C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	25.874,74C	25.901,96	35.051,79	35.024,57C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	3.445,02	3.445,02	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	8.355,63C	8.327,26	8.180,73	8.209,10C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	3.505,43C	3.567,78	62,35	0,00
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.737.496,96C	62.850,37	122.246,83	1.796.893,42C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	1.844,68	1.844,68	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	220,06	220,06	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	1.998,59	1.998,59	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.737.496,96C	58.787,04	118.183,50	1.796.893,42C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.261,52C	68.261,53	79.372,50	79.372,49C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	68.261,52C	68.261,53	79.372,50	79.372,49C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	10.849,22C	10.849,22	23.596,24	23.596,24C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	12.839,95C	12.839,95	12.440,91	12.440,91C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	3.417,61C	3.417,63	3.417,63	0,00
1011	02.1.2.06.01.006	Lei 10.833/03 2018	41.154,74C	41.154,73	39.917,72	39.917,73C
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/Credores de Exercícios Ante	157,75D	0,00	0,00	157,75D
259	03	RECEITAS	16.360.753,61C	0,00	1.790.832,85	18.151.586,46C
260	03.1	RECEITA BRUTA	16.349.248,48C	0,00	1.790.832,85	18.140.081,33C



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	16.349.248,48C	0,00	1.790.832,85	18.140.081,33C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	16.349.248,48C	0,00	1.790.832,85	18.140.081,33C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	16.129.930,48C	0,00	1.612.524,30	17.742.454,78C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	108.846,51C	0,00	15.586,10	124.432,61C
10065	03.1.1.04.003	Receita PEC Piso Enfermagem	109.934,26C	0,00	162.722,45	272.656,71C
10073	03.1.1.04.004	Descontos Obtidos	537,23C	0,00	0,00	537,23C
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	11.505,13C	0,00	0,00	11.505,13C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	11.505,13C	0,00	0,00	11.505,13C
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	11.505,13C	0,00	0,00	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	600,00C	0,00	0,00	600,00C
335	04	DESPESAS	15.906.718,09D	1.765.179,53	77.305,79	17.594.591,83D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	15.906.718,09D	1.765.179,53	77.305,79	17.594.591,83D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	15.906.718,09D	1.765.179,53	77.305,79	17.594.591,83D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	4.368.555,59D	592.369,29	77.305,49	4.883.619,39D
1047	04.4.1.01.001	Salários	2.476.266,51D	354.276,35	681,36	2.829.861,50D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	201.719,39D	16.326,82	0,00	218.046,21D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	45.145,91D	3.518,29	0,00	48.664,20D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	263.097,09D	27.261,05	0,00	290.358,14D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	19.877,89D	2.060,01	0,00	21.937,90D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	18.584,64D	1.963,19	0,00	20.547,83D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	145.392,01D	0,00	0,00	145.392,01D
1055	04.4.1.01.009	Férias	180.212,51D	18.737,13	23.167,58	175.782,06D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	87.856,50D	10.521,15	0,00	98.377,65D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	193.860,00D	19.440,00	0,00	213.300,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	194.516,55D	8.746,58	0,00	203.263,13D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	71.859,36D	7.747,70	0,00	79.607,06D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	11.837,16D	3.587,52	0,00	15.424,68D
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	45.434,12C	0,00	4.978,54	50.412,66C
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	855.141,04C	0,00	48.478,01	903.619,05C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	1.180.361,87D	118.183,50	0,00	1.298.545,37D
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	1.375.580,54D	138.003,05	0,30	1.513.583,29D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	1.027.221,84D	95.771,43	0,00	1.122.993,27D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	243.445,98D	32.365,68	0,00	275.811,66D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	59.008,90D	6.420,92	0,30	65.429,52D
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	21.320,65D	3.445,02	0,00	24.765,67D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	8.234.393,97D	778.880,29	0,00	9.013.274,26D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	191.390,38D	21.265,60	0,00	212.656,98D
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	538.620,10D	53.862,01	0,00	592.482,11D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	6.507.563,77D	610.090,76	0,00	7.117.654,53D
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	332.913,12D	33.291,31	0,00	366.204,43D
1090	04.4.1.03.011	Serviços de Informática	28.008,48D	1.039,24	0,00	29.047,72D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	42.531,20D	5.316,40	0,00	47.847,60D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	412.404,89D	39.667,50	0,00	452.072,39D
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	3.714,67	0,00	24.149,56D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	106.328,00D	10.632,80	0,00	116.960,80D
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	1.923.973,63D	255.479,29	0,00	2.179.452,92D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	398.192,69D	48.306,07	0,00	446.498,76D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	544.678,15D	44.062,67	0,00	588.740,82D
1105	04.4.1.04.005	Material de OPME	0,00	87,00	0,00	87,00D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	478,90D	47,89	0,00	526,79D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	51.514,99D	5.500,41	0,00	57.015,40D
1111	04.4.1.04.011	Material Gráfico	597,00D	0,00	0,00	597,00D
1114	04.4.1.04.014	Lanches e Refeições	217,00D	56,00	0,00	273,00D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	752,30D	75,23	0,00	827,53D
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	65.409,24D	25.417,39	0,00	90.826,63D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2024 A 31/10/2024
 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
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	1.479,97D	2.900,00	0,00	4.379,97D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	11.946,16D	1.449,26	0,00	13.395,42D
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	758,66D	0,00	0,00	758,66D
1130	04.4.1.04.030	Alimentação Hospitalar	7.732,00D	0,00	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	59.763,76D	7.442,97	0,00	67.206,73D
1137	04.4.1.04.037	Material para Manutenção de Informática	0,00	56,50	0,00	56,50D
1140	04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	628,37D	0,00	0,00	628,37D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	22.373,10D	1.551,44	0,00	23.924,54D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	33.914,76D	4.409,24	0,00	38.324,00D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	66.096,86D	11.332,81	0,00	77.429,67D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	428.299,77D	101.421,41	0,00	529.721,18D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	18.927,96D	1.363,00	0,00	20.290,96D
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	4.172,36D	447,61	0,00	4.619,97D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	4.172,36D	447,61	0,00	4.619,97D
RESUMO						
ATIVO			3.801.350,38	PASSIVO		3.244.350,38
DESPESAS			17.594.591,83	RECEITAS		18.151.586,46
		Superávit do período			556.994,63	

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://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código AA01-39D5-53C1-E3D6.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/AA01-39D5-53C1-E3D6> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AA01-39D5-53C1-E3D6



Hash do Documento

CC319257A6881CDDC18A50AD48C54F400E37745C6D2658202A853D0F2F0D079D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/11/2024 é(são) :

- Rita de Cassia Sostizzo Santos - 07.981.253/0001-32 em 18/11/2024 10:12 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 18/11/2024 10:11 UTC-03:00

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

