



**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2024 A 30/11/2024**  
 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
<b>CENTRO DE CUSTO: 203 - FRANCISCO MORATO</b>						
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.801.350,38D</b>	<b>7.588.331,99</b>	<b>7.259.744,12</b>	<b>4.129.938,25D</b>
<b>2</b>	<b>01.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.763.886,59D</b>	<b>7.588.331,99</b>	<b>7.259.668,89</b>	<b>4.092.549,69D</b>
<b>3</b>	<b>01.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.758.046,01D</b>	<b>6.539.397,78</b>	<b>6.417.835,44</b>	<b>3.879.608,35D</b>
<b>4</b>	<b>01.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>13,77D</b>	<b>300,00</b>	<b>293,79</b>	<b>19,98D</b>
<b>617</b>	<b>01.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>13,77D</b>	<b>300,00</b>	<b>293,79</b>	<b>19,98D</b>
<b>5</b>	<b>01.1.1.01.01.001</b>	<b>Caixa</b>	<b>13,77D</b>	<b>300,00</b>	<b>293,79</b>	<b>19,98D</b>
<b>6</b>	<b>01.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449.687,06</b>	<b>4.449.687,06</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>	<b>01.1.1.02.03</b>	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449.687,06</b>	<b>4.449.687,06</b>	<b>0,00</b>
<b>10074</b>	<b>01.1.1.02.03.006</b>	<b>Caixa Econômica Federal - C/C 578746288-9</b>	<b>0,00</b>	<b>464.246,14</b>	<b>464.246,14</b>	<b>0,00</b>
<b>10077</b>	<b>01.1.1.02.03.007</b>	<b>Caixa Econômica Federal - C/C 577841705-1</b>	<b>0,00</b>	<b>3.985.440,92</b>	<b>3.985.440,92</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>01.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.758.032,24D</b>	<b>2.089.410,72</b>	<b>1.967.854,59</b>	<b>3.879.588,37D</b>
<b>1286</b>	<b>01.1.1.03.03</b>	<b>Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações</b>	<b>3.758.032,24D</b>	<b>2.089.410,72</b>	<b>1.967.854,59</b>	<b>3.879.588,37D</b>
<b>10075</b>	<b>01.1.1.03.03.005</b>	<b>CEF - Cta Inv 578746288-9 Caixa Fácil RF Sim</b>	<b>2.118.947,56D</b>	<b>118.183,50</b>	<b>346.738,35</b>	<b>1.890.392,71D</b>
<b>10078</b>	<b>01.1.1.03.03.006</b>	<b>CEF - Cta Inv 577841705-1 Caixa Fácil RF Sim</b>	<b>1.639.084,68D</b>	<b>1.971.227,22</b>	<b>1.621.116,24</b>	<b>1.989.195,66D</b>
<b>14</b>	<b>01.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.840,58D</b>	<b>1.048.934,21</b>	<b>841.833,45</b>	<b>212.947,34D</b>
<b>626</b>	<b>01.1.2.01</b>	<b>CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>829.532,66</b>	<b>829.532,66</b>	<b>0,00</b>
<b>627</b>	<b>01.1.2.01.01</b>	<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>774.049,44</b>	<b>774.049,44</b>	<b>0,00</b>
<b>768</b>	<b>01.1.2.01.01.003</b>	<b>DSR - Descanso Semanal Remunerado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,20</b>	<b>5.844,20</b>	<b>0,00</b>
<b>772</b>	<b>01.1.2.01.01.006</b>	<b>Adicional Noturno</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,19</b>	<b>2.376,19</b>	<b>0,00</b>
<b>773</b>	<b>01.1.2.01.01.007</b>	<b>Gratificações</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,37</b>	<b>2.537,37</b>	<b>0,00</b>
<b>774</b>	<b>01.1.2.01.01.008</b>	<b>13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>862,58</b>	<b>862,58</b>	<b>0,00</b>
<b>775</b>	<b>01.1.2.01.01.009</b>	<b>Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846,87</b>	<b>14.846,87</b>	<b>0,00</b>
<b>795</b>	<b>01.1.2.01.01.015</b>	<b>Cesta Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>21.090,00</b>	<b>21.090,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>01.1.2.01.01.019</b>	<b>Rescisões</b>	<b>0,00</b>	<b>15.719,99</b>	<b>15.719,99</b>	<b>0,00</b>
<b>804</b>	<b>01.1.2.01.01.020</b>	<b>Auxílio Creche</b>	<b>0,00</b>	<b>10.388,10</b>	<b>10.388,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1189</b>	<b>01.1.2.01.01.050</b>	<b>(-) Recuperação de Vale Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372,92</b>	<b>6.372,92</b>	<b>0,00</b>
<b>628</b>	<b>01.1.2.01.01.500</b>	<b>Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>649.087,58</b>	<b>649.087,58</b>	<b>0,00</b>
<b>767</b>	<b>01.1.2.01.01.502</b>	<b>Horas Extras</b>	<b>0,00</b>	<b>16.909,55</b>	<b>16.909,55</b>	<b>0,00</b>
<b>769</b>	<b>01.1.2.01.01.503</b>	<b>Adicional de Insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>28.014,09</b>	<b>28.014,09</b>	<b>0,00</b>
<b>629</b>	<b>01.1.2.01.02</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>55.483,22</b>	<b>55.483,22</b>	<b>0,00</b>
<b>824</b>	<b>01.1.2.01.02.002</b>	<b>FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.003,98</b>	<b>53.003,98</b>	<b>0,00</b>
<b>825</b>	<b>01.1.2.01.02.003</b>	<b>FGTS GRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,24</b>	<b>2.479,24</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>01.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.840,58D</b>	<b>219.401,55</b>	<b>12.300,79</b>	<b>212.947,34D</b>
<b>37</b>	<b>01.1.2.05.003</b>	<b>Adiantamento a Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>857,87</b>	<b>497,67</b>	<b>360,20D</b>
<b>38</b>	<b>01.1.2.05.004</b>	<b>Adiantamento 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>165.942,77</b>	<b>0,00</b>	<b>165.942,77D</b>
<b>39</b>	<b>01.1.2.05.005</b>	<b>Adiantamento de Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600,91</b>	<b>11.803,12</b>	<b>40.797,79D</b>
<b>1188</b>	<b>01.1.2.05.009</b>	<b>Adiantamento - Transferência Centro de Custo</b>	<b>5.840,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.840,58D</b>
<b>78</b>	<b>01.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.463,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,23</b>	<b>37.388,56D</b>
<b>79</b>	<b>01.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.272,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.272,83D</b>
<b>80</b>	<b>01.2.1.01</b>	<b>CRÉDITOS BLOQUEADOS</b>	<b>32.272,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.272,83D</b>
<b>81</b>	<b>01.2.1.01.001</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>32.272,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.272,83D</b>
<b>96</b>	<b>01.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.190,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,23</b>	<b>5.115,73D</b>
<b>97</b>	<b>01.2.2.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>9.203,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.203,78D</b>
<b>98</b>	<b>01.2.2.01.001</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>2.290,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,00D</b>
<b>99</b>	<b>01.2.2.01.002</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>6.913,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,78D</b>
<b>115</b>	<b>01.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>4.012,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,23</b>	<b>4.088,05C</b>
<b>116</b>	<b>01.2.2.02.001</b>	<b>(-) Máquinas e equipamentos</b>	<b>942,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	<b>961,63C</b>
<b>117</b>	<b>01.2.2.02.002</b>	<b>(-) Móveis e Utensílios</b>	<b>3.070,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,15</b>	<b>3.126,42C</b>
<b>144</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.244.355,75C</b>	<b>2.260.988,67</b>	<b>2.340.002,91</b>	<b>3.323.369,99C</b>
<b>145</b>	<b>02.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.375.532,14C</b>	<b>2.260.988,67</b>	<b>2.340.002,91</b>	<b>2.454.546,38C</b>
<b>146</b>	<b>02.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>40.581,42C</b>	<b>975.536,94</b>	<b>965.744,94</b>	<b>30.789,42C</b>
<b>147</b>	<b>02.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>40.581,42C</b>	<b>975.536,94</b>	<b>965.744,94</b>	<b>30.789,42C</b>
<b>148</b>	<b>02.1.1.01.000031405</b>	<b>CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORI</b>	<b>0,00</b>	<b>19.957,76</b>	<b>19.957,76</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>02.1.1.01.000035380</b>	<b>APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS I</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,74</b>	<b>3.780,74</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>02.1.1.01.000035571</b>	<b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,00</b>	<b>1.752,00</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>02.1.1.01.000035625</b>	<b>RM TALARICO SISTEMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442,97</b>	<b>7.442,97</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>02.1.1.01.000035951</b>	<b>CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO</b>	<b>0,00</b>	<b>476,91</b>	<b>760,39</b>	<b>283,48C</b>
<b>148</b>	<b>02.1.1.01.000036472</b>	<b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE</b>	<b>5.292,00C</b>	<b>19.162,62</b>	<b>18.110,62</b>	<b>4.240,00C</b>
<b>148</b>	<b>02.1.1.01.000036569</b>	<b>SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,29</b>	<b>4.553,29</b>	<b>0,00</b>





**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2024 A 30/11/2024**  
 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
<b>260</b>	<b>03.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>18.140.081,33C</b>	<b>675,71</b>	<b>2.017.869,53</b>	<b>20.157.275,15C</b>
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	18.140.081,33C	675,71	2.017.869,53	20.157.275,15C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	18.140.081,33C	675,71	2.017.869,53	20.157.275,15C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	17.742.454,78C	0,00	2.016.808,12	19.759.262,90C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	124.432,61C	675,71	1.061,41	124.818,31C
10065	03.1.1.04.003	Receita PEC Piso Enfermagem	272.656,71C	0,00	0,00	272.656,71C
10073	03.1.1.04.004	Descontos Obtidos	537,23C	0,00	0,00	537,23C
<b>304</b>	<b>03.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.505,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>12.555,13C</b>
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	11.505,13C	0,00	1.050,00	12.555,13C
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	11.505,13C	0,00	1.050,00	12.555,13C
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	1.050,00	1.650,00C
<b>335</b>	<b>04</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>17.594.591,83D</b>	<b>2.108.595,88</b>	<b>339.925,69</b>	<b>19.363.262,02D</b>
<b>1044</b>	<b>04.4</b>	<b>DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO</b>	<b>17.594.591,83D</b>	<b>2.108.595,88</b>	<b>339.925,69</b>	<b>19.363.262,02D</b>
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	17.594.591,83D	2.108.595,88	339.925,69	19.363.262,02D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	4.883.619,39D	890.868,83	336.515,89	5.437.972,33D
1047	04.4.1.01.001	Salários	2.829.861,50D	640.321,77	147,21	3.470.036,06D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	218.046,21D	16.909,55	0,00	234.955,76D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	48.664,20D	5.844,20	0,00	54.508,40D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	290.358,14D	28.014,09	0,00	318.372,23D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	21.937,90D	2.376,19	0,00	24.314,09D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	20.547,83D	2.537,37	0,00	23.085,20D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	145.392,01D	862,58	0,00	146.254,59D
1055	04.4.1.01.009	Férias	175.782,06D	14.846,87	0,00	190.628,93D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	98.377,65D	9.560,90	0,00	107.938,55D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	213.300,00D	21.090,00	0,00	234.390,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	203.263,13D	15.317,23	0,00	218.580,36D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	79.607,06D	10.388,10	0,00	89.995,16D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	15.424,68D	3.516,48	0,00	18.941,16D
1073	04.4.1.01.027	Processos Trabalhistas	900,00D	1.100,00	0,00	2.000,00D
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	50.412,66C	0,00	6.372,92	56.785,58C
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	903.619,05C	0,00	329.995,76	1.233.614,81C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	1.298.545,37D	118.183,50	0,00	1.416.728,87D
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	1.513.583,29D	184.019,18	0,00	1.697.602,47D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	1.122.993,27D	121.353,34	0,00	1.244.346,61D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	275.811,66D	53.003,98	0,00	328.815,64D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	65.429,52D	5.296,63	0,00	70.726,15D
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	24.765,67D	4.365,23	0,00	29.130,90D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	9.013.274,26D	912.550,32	0,00	9.925.824,58D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	212.655,98D	21.265,60	0,00	233.921,58D
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	592.482,11D	53.862,01	0,00	646.344,12D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	7.117.654,53D	736.603,12	0,00	7.854.257,65D
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	366.204,43D	33.291,31	0,00	399.495,74D
1090	04.4.1.03.011	Serviços de Informática	29.047,72D	0,00	0,00	29.047,72D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	47.847,60D	5.316,40	0,00	53.164,00D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	452.072,39D	38.011,60	0,00	490.083,99D
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	24.149,56D	2.934,67	0,00	27.084,23D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	116.960,80D	10.632,80	0,00	127.593,60D
10018	04.4.1.03.021	Serviços de Terceiros - PJ	21.265,61D	10.632,81	0,00	31.898,42D
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	2.179.452,92D	120.511,17	3.409,80	2.296.554,29D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	446.498,76D	40.858,80	0,00	487.357,56D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	588.740,82D	33.845,56	3.409,80	619.176,88D
1105	04.4.1.04.005	Material de OPME	87,00D	0,00	0,00	87,00D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	526,79D	49,86	0,00	576,65D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	57.015,40D	4.374,98	0,00	61.390,38D
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	273,00D	112,00	0,00	385,00D
1115	04.4.1.04.016	Depreciações e Amortizações	827,53D	176,23	0,00	902,76D



**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2024 A 30/11/2024**  
 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	190.817,63D	15.112,47	0,00	205.930,10D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	85.337,99D	9.736,92	0,00	95.074,91D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	4.379,97D	0,00	0,00	4.379,97D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	13.395,42D	42,36	0,00	13.437,78D
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	76,80	0,00	835,46D
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	67.206,73D	8.482,21	0,00	75.688,94D
1137	04.4.1.04.037	Material para Manutenção de Informática	56,50D	0,00	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	23.924,54D	1.667,34	0,00	25.591,88D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	38.324,00D	4.579,24	0,00	42.903,24D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	77.429,67D	200,00	0,00	77.629,67D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	529.721,18D	0,00	0,00	529.721,18D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	20.290,96D	1.297,40	0,00	21.588,36D
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	4.619,97D	646,38	0,00	5.266,35D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	4.619,97D	646,38	0,00	5.266,35D

**RESUMO**

ATIVO	4.129.938,25	PASSIVO	3.323.369,99
DESPESAS	19.363.262,02	RECEITAS	20.169.830,28
	Superávit do período		806.568,26

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://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3B41-9994-41BE-CUFU.

## 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/3B41-9994-41BE-C0F0> 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: 3B41-9994-41BE-C0F0



### Hash do Documento

084CC44FE892FA2E97A538A776937F0AB55D5DA9082DBC362065A36BBBBB0D38

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/12/2024 é(são) :

- Rita de Cassia Sostizzo Santos - 07.981.253/0001-32 em 17/12/2024 14:06 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 17/12/2024 14:04 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS I - 08.041.997/0001-30

