



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2024 A 31/12/2024
 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	4.129.938,25D	9.335.546,68	9.522.210,09	3.943.274,84D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.092.549,69D	9.335.546,68	9.522.134,86	3.905.961,51D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.879.608,35D	8.469.470,88	8.449.833,80	3.899.245,43D
4	01.1.1.01	CAIXA	19,98D	200,00	208,76	11,22D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	19,98D	200,00	208,76	11,22D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	19,98D	200,00	208,76	11,22D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.013.879,43	5.943.339,42	70.540,01D
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	6.013.879,43	5.943.339,42	70.540,01D
10074	01.1.1.02.03.006	Caixa Econômica Federal - C/C 578746288-9	0,00	736.447,45	665.907,44	70.540,01D
10077	01.1.1.02.03.007	Caixa Econômica Federal - C/C 577841705-1	0,00	5.277.431,98	5.277.431,98	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.879.588,37D	2.455.391,45	2.506.285,62	3.828.694,20D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	3.879.588,37D	2.455.391,45	2.506.285,62	3.828.694,20D
10075	01.1.1.03.03.005	CEF - Cta Inv 578746288-9 Caixa Fácil RF Sim	1.890.392,71D	201.700,05	12.880,50	2.079.212,26D
10078	01.1.1.03.03.006	CEF - Cta Inv 577841705-1 Caixa Fácil RF Sim	1.989.195,66D	2.253.691,40	2.493.405,12	1.749.481,94D
14	01.1.2	CRÉDITOS	212.941,34D	866.075,80	1.072.301,06	6.716,08D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	852.170,67	852.170,67	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	820.788,11	820.788,11	0,00
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	4.761,52	4.761,52	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	2.401,31	2.401,31	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	0,00	2.427,80	2.427,80	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	338.652,79	338.652,79	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	37.822,93	37.822,93	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	13.026,78	13.026,78	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	10.275,17	10.275,17	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	6.120,90	6.120,90	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	339.439,24	339.439,24	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	0,00	17.328,08	17.328,08	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	27.251,59	27.251,59	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	31.382,56	31.382,56	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	31.128,05	31.128,05	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	254,51	254,51	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	212.941,34D	13.905,13	220.130,39	6.716,08D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	360,20D	700,32	360,20	700,32D
38	01.1.2.05.004	Adiantamento 13º Salário	165.942,77D	11.673,05	177.615,82	0,00
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	40.797,79D	1.531,76	42.154,37	175,18D
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	37.388,56D	0,00	75,23	37.313,33D
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	5.115,73D	0,00	75,23	5.040,50D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.088,05C	0,00	75,23	4.163,28C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	961,63C	0,00	19,08	980,71C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	3.126,42C	0,00	56,15	3.182,57C
144	02	PASSIVO	3.323.369,99C	2.900.832,82	2.208.381,50	2.630.918,67C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.454.546,38C	2.900.832,82	2.208.381,50	1.762.095,06C
146	02.1.1	FORNECEDORES	30.789,42C	978.752,61	959.021,79	11.058,60C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	30.789,42C	978.752,61	959.021,79	11.058,60C
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	0,00	3.012,80	3.012,80	0,00
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	858,00	1.218,00	360,00C
148	02.1.1.01.000035625	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	7.442,97	7.442,97	0,00
148	02.1.1.01.000035716	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	229,19	229,19	0,00
148	02.1.1.01.000035951	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO	283,48C	1.087,56	804,08	0,00
148	02.1.1.01.000036013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	630,00	630,00C



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.240,00C	20.501,96	17.174,36	912,40C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	4.646,11	4.646,11	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
148	02.1.1.01.000037766	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LT	0,00	851,20	3.667,60	2.816,40C
148	02.1.1.01.000037813	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	5.178,49	5.178,49	0,00
148	02.1.1.01.000038030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	0,00	2.017,40	2.017,40	0,00
148	02.1.1.01.000038032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	5.366,90C	18.721,40	13.354,50	0,00
148	02.1.1.01.000038114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	0,00	11.173,72	11.173,72	0,00
148	02.1.1.01.0000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO D	0,00	43.120,96	43.120,96	0,00
148	02.1.1.01.0000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	27.492,20	27.492,20	0,00
148	02.1.1.01.0000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.773,26	2.773,26	0,00
148	02.1.1.01.0000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	698,40	698,40	0,00
148	02.1.1.01.0000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.980,00C	7.576,62	5.596,62	0,00
148	02.1.1.01.0000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	599,00C	599,00	718,00	718,00C
148	02.1.1.01.0000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	91.720,07	91.720,07	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	8.248,16	8.248,16	0,00
148	02.1.1.01.0000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	9.833,44C	9.833,44	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.755,00C	4.494,24	1.739,24	0,00
148	02.1.1.01.0000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	1.039,24C	1.039,24	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	586.850,86	586.850,86	0,00
148	02.1.1.01.0000317667	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP	450,00C	450,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA D	0,00	1.459,22	1.459,22	0,00
148	02.1.1.01.0000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	629,18	629,18	0,00
148	02.1.1.01.0000318131	MEPOV FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	133,50	133,50	0,00
148	02.1.1.01.0000318373	LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA	0,00	176,97	176,97	0,00
148	02.1.1.01.0000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
148	02.1.1.01.0000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	33.578,03	33.578,03	0,00
148	02.1.1.01.0000320838	COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARI	0,00	0,00	650,00	650,00C
148	02.1.1.01.0000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	0,00	18.508,13	18.508,13	0,00
148	02.1.1.01.0000377219	REDE MORATO CASA E DECORACAO LT	42,36C	42,36	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000378756	DISTRIBUIDORA FREITAS MAT. CONSTR	0,00	1.526,30	2.298,10	771,80C
148	02.1.1.01.0000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
148	02.1.1.01.0000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANC	0,00	600,00	600,00	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
148	02.1.1.01.0000396199	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA -	0,00	71,70	71,70	0,00
148	02.1.1.01.0000396444	NFE-PREVTECH EQUIPAMENTOS E MOV	0,00	360,20	360,20	0,00
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	2.423.756,96C	1.922.080,21	1.249.359,71	1.751.036,46C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	581.405,44C	708.028,83	486.336,38	359.712,99C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	573.242,85C	573.242,85	359.305,33	359.305,33C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	1.531,76	1.531,76	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	8.162,59C	10.093,96	1.931,37	0,00
163	02.1.2.01.004	13º salário a pagar	0,00	123.160,26	123.567,92	407,66C
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	141.023,33C	478.937,29	435.572,64	97.658,68C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	63.586,58C	392.692,63	368.444,75	39.338,70C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	67.859,40C	67.859,40	48.518,17	48.518,17C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	10.249,93	10.249,93	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	8.163,70C	8.135,33	8.359,79	8.388,16C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	874,03C	0,00	0,00	874,03C
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.565.209,29C	599.418,15	240.413,33	1.206.204,47C
176	02.1.2.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	91.026,68	91.026,68	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	13.370,86	13.370,86	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	3.764,75	3.764,75	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.565.209,29C	491.255,86	132.251,04	1.206.204,47C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136.118,90C	135.695,94	87.037,36	87.460,32C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	136.118,90C	135.695,94	87.037,36	87.460,32C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	78.918,92C	78.495,95	30.720,54	31.143,51C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	12.788,15C	12.788,15	12.572,76	12.572,76C
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	40.994,22C	40.994,21	40.326,43	40.326,44C
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



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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
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	20.169.830,28C	0,00	2.323.140,41	22.492.970,69C
260	03.1	RECEITA BRUTA	20.157.275,15C	0,00	2.323.140,41	22.480.415,56C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	20.157.275,15C	0,00	2.323.140,41	22.480.415,56C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	20.157.275,15C	0,00	2.323.140,41	22.480.415,56C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	19.759.262,90C	0,00	2.250.495,46	22.009.758,36C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	124.818,31C	0,00	18.604,35	143.422,66C
10065	03.1.1.04.003	Receita PEC Piso Enfermagem	272.656,71C	0,00	54.040,60	326.697,31C
10073	03.1.1.04.004	Descontos Obtidos	537,23C	0,00	0,00	537,23C
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	12.555,13C	0,00	0,00	12.555,13C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	12.555,13C	0,00	0,00	12.555,13C
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	12.555,13C	0,00	0,00	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	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
335	04	DESPESAS	19.363.262,02D	2.298.194,11	480.841,61	21.180.614,52D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	19.363.262,02D	2.298.194,11	480.841,61	21.180.614,52D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	19.363.262,02D	2.298.194,11	480.841,61	21.180.614,52D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	5.437.972,33D	944.725,84	479.990,41	5.902.707,76D
1047	04.4.1.01.001	Salários	3.470.036,06D	324.576,98	314,95	3.794.298,09D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	234.955,76D	17.328,08	0,00	252.283,84D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	54.508,40D	4.761,52	0,00	59.269,92D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	318.372,23D	27.251,59	0,00	345.623,82D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	24.314,09D	2.401,31	0,00	26.715,40D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	23.085,20D	2.427,80	0,00	25.513,00D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	146.254,59D	338.313,69	11.673,05	472.895,23D
1055	04.4.1.01.009	Férias	190.628,93D	37.822,93	0,00	228.451,86D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	107.938,55D	9.938,35	0,00	117.876,90D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	234.390,00D	21.280,00	0,00	255.670,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	218.580,36D	11.658,50	0,00	230.238,86D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	89.995,16D	10.275,17	0,00	100.270,33D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	18.941,16D	3.338,88	0,00	22.280,04D
1073	04.4.1.01.027	Processos Trabalhistas	2.000,00D	1.100,00	0,00	3.100,00D
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	56.785,58C	0,00	6.120,90	62.906,48C
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	1.233.614,81C	0,00	461.881,51	1.695.496,32C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	1.416.728,87D	132.251,04	0,00	1.548.979,91D
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	1.697.602,47D	326.580,49	0,00	2.024.182,96D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	1.244.346,61D	284.948,00	0,00	1.529.294,61D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	328.815,64D	31.128,05	0,00	359.943,69D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	70.726,15D	254,51	0,00	70.980,66D
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	29.130,90D	10.249,93	0,00	39.380,83D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	9.925.824,58D	889.317,41	0,00	10.815.141,99D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	233.921,58D	21.265,60	0,00	255.187,18D
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	646.344,12D	53.862,01	0,00	700.206,13D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	7.854.257,65D	724.496,98	0,00	8.578.754,63D
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	399.495,74D	33.291,31	0,00	432.787,05D
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	53.164,00D	5.316,40	0,00	58.480,40D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	490.083,99D	35.778,40	0,00	525.862,39D
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	27.084,23D	4.673,91	0,00	31.758,14D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	127.593,60D	10.632,80	0,00	138.226,40D
10018	04.4.1.03.021	Serviços de Terceiros - PJ	31.898,42D	0,00	0,00	31.898,42D
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	2.296.554,29D	136.900,18	851,20	2.432.603,27D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	487.357,56D	92.750,96	851,20	579.257,32D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	619.176,58D	1.682,40	0,00	620.858,98D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2024 A 31/12/2024
 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
1105	04.4.1.04.005	Material de OPME	87,00D	0,00	0,00	87,00D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	576,65D	49,86	0,00	626,51D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	61.390,38D	4.646,11	0,00	66.036,49D
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	385,00D	56,00	0,00	441,00D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	902,76D	75,23	0,00	977,99D
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	205.930,10D	4.829,18	0,00	210.759,28D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	95.074,91D	8.248,16	0,00	103.323,07D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	4.379,97D	360,20	0,00	4.740,17D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	13.437,78D	771,80	0,00	14.209,58D
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	835,46D	110,40	0,00	945,86D
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	75.688,94D	7.442,97	0,00	83.131,91D
1137	04.4.1.04.037	Material para Manutenção de Informática	56,50D	0,00	0,00	56,50D
1138	04.4.1.04.038	Eventos	0,00	511,20	0,00	511,20D
1140	04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	628,37D	191,70	0,00	820,07D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	25.591,88D	1.582,56	0,00	27.174,44D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	42.903,24D	1.660,24	0,00	44.563,48D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	77.629,67D	11.232,81	0,00	88.862,48D
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	21.588,36D	698,40	0,00	22.286,76D
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	5.266,35D	670,19	0,00	5.936,54D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	5.266,35D	670,19	0,00	5.936,54D

RESUMO

ATIVO	3.943.274,84	PASSIVO	2.630.918,67
DESPESAS	21.180.614,52	RECEITAS	22.492.970,69
	Superávit do período		1.312.356,17

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