



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 A 30/04/2025
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	3.943.099,66D	25.159.513,52	24.769.822,95	4.332.790,23D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.905.786,33D	25.157.761,22	24.769.510,83	4.294.036,72D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.899.245,43D	23.033.028,63	22.647.239,75	4.285.034,31D
4	01.1.1.01	CAIXA	11,22D	1.408,75	1.411,88	8,09D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	11,22D	1.408,75	1.411,88	8,09D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	11,22D	1.408,75	1.411,88	8,09D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.540,01D	15.354.631,28	15.425.171,29	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	70.540,01D	15.354.631,28	15.425.171,29	0,00
10074	01.1.1.02.03.006	Caixa Econômica Federal - C/C 578746288-9	70.540,01D	944.599,34	1.015.139,35	0,00
10077	01.1.1.02.03.007	Caixa Econômica Federal - C/C 577841705-1	0,00	14.410.031,94	14.410.031,94	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.828.694,20D	7.676.988,60	7.220.656,58	4.285.026,22D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	3.828.694,20D	7.676.988,60	7.220.656,58	4.285.026,22D
10075	01.1.1.03.03.005	CEF - Cta Inv 578746288-9 Caixa Fácil RF Sim	2.079.212,26D	656.851,88	267.312,67	2.468.751,47D
10078	01.1.1.03.03.006	CEF - Cta Inv 577841705-1 Caixa Fácil RF Sim	1.749.481,94D	7.020.136,72	6.953.343,91	1.816.274,75D
14	01.1.2	CRÉDITOS	6.540,90D	2.124.732,59	2.122.271,08	9.002,41D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.984.413,89	1.984.413,89	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	1.841.163,88	1.841.163,88	0,00
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	12.943,55	12.943,55	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	8.691,81	8.691,81	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	0,00	7.995,97	7.995,97	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	1.182,70	1.182,70	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	118.399,59	118.399,59	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	84.170,00	84.170,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	53.490,90	53.490,90	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	40.650,02	40.650,02	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	18.869,89	18.869,89	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	1.352.964,66	1.352.964,66	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	0,00	53.555,75	53.555,75	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	88.249,04	88.249,04	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	143.250,01	143.250,01	0,00
637	01.1.2.01.02.001	INSS - Previdência Social	0,00	12.482,48	12.482,48	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	117.157,40	117.157,40	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	13.610,13	13.610,13	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	6.540,90D	140.318,70	137.857,19	9.002,41D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	700,32D	1.854,80	1.141,20	1.413,92D
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	0,00	138.463,90	136.715,99	1.747,91D
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	37.313,33D	1.752,30	312,12	38.753,51D
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	5.040,50D	1.752,30	312,12	6.480,68D
97	01.2.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	9.203,78D	1.752,30	0,00	10.956,08D
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	1.752,30	0,00	8.666,08D
115	01.2.2.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.163,28C	0,00	312,12	4.475,40C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	980,71C	0,00	76,32	1.057,03C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	3.182,57C	0,00	235,80	3.418,37C
144	02	PASSIVO	3.943.099,66C	7.084.062,78	7.328.676,45	4.187.713,33C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.761.477,98C	7.084.062,78	7.327.904,65	2.005.319,85C
146	02.1.1	FORNECEDORES	11.616,10C	3.819.646,80	3.864.460,73	56.430,03C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	11.616,10C	3.819.646,80	3.864.460,73	56.430,03C
148	02.1.1.01.000031405	CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORI	0,00	79.831,04	79.831,04	0,00
148	02.1.1.01.000035380	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS I	0,00	8.347,46	8.347,46	0,00
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	360,00C	1.866,40	1.506,40	0,00
148	02.1.1.01.000035625	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	29.771,88	29.771,88	0,00
148	02.1.1.01.000035686	Lucena Com Equip Medicos Ltda	0,00	2.944,30	2.944,30	0,00
148	02.1.1.01.000035716	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	229,01	229,01	0,00
148	02.1.1.01.000035951	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO	0,00	3.385,52	3.385,52	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 A 30/04/2025
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	02.1.1.01.000036013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	630,00C	630,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000036112	Ballke Produtos Hospitalares LTDA - CD Mi	0,00	2.267,97	2.267,97	0,00
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	912,40C	64.424,27	74.943,57	11.431,70C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	18.929,21	18.929,21	0,00
148	02.1.1.01.000036802	MARQUES DE FRAGA - SOCIEDADE IND	0,00	39.915,56	39.915,56	0,00
148	02.1.1.01.000036876	L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	0,00	21.265,60	21.265,60	0,00
148	02.1.1.01.0000307766	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LT	2.816,40C	2.816,40	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000307813	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	16.561,71	17.071,74	510,03C
148	02.1.1.01.0000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	0,00	18.590,08	22.452,26	3.862,18C
148	02.1.1.01.0000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	0,00	64.872,71	72.158,00	7.285,29C
148	02.1.1.01.0000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	0,00	12.801,30	12.801,30	0,00
148	02.1.1.01.0000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO D	0,00	172.535,85	172.535,85	0,00
148	02.1.1.01.0000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	110.120,40	110.120,40	0,00
148	02.1.1.01.0000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.093,06	11.093,06	0,00
148	02.1.1.01.0000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	3.724,80	3.724,80	0,00
148	02.1.1.01.0000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	13.322,12	13.322,12	0,00
148	02.1.1.01.0000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	718,00C	3.193,01	3.377,81	902,80C
148	02.1.1.01.0000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	375.886,12	375.886,12	0,00
148	02.1.1.01.0000317633	AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	0,00	42.531,24	42.531,24	0,00
148	02.1.1.01.0000317637	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	38.264,92	38.264,92	0,00
148	02.1.1.01.0000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	41.817,85	53.761,48	11.943,63C
148	02.1.1.01.0000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	8.156,96	8.156,96	0,00
148	02.1.1.01.0000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	0,00	4.156,96	5.196,20	1.039,24C
148	02.1.1.01.0000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.310.533,23	2.310.533,23	0,00
148	02.1.1.01.0000317667	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP	450,00C	1.800,00	1.350,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA D	0,00	6.842,82	6.842,82	0,00
148	02.1.1.01.0000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	2.516,72	2.516,72	0,00
148	02.1.1.01.0000318131	MEPOV FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	135,60	135,60	0,00
148	02.1.1.01.0000318373	LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA	0,00	89,99	89,99	0,00
148	02.1.1.01.0000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
148	02.1.1.01.0000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	174.470,86	174.470,86	0,00
148	02.1.1.01.0000319800	MARCOS PAULO CAMACHO ME	0,00	39,00	39,00	0,00
148	02.1.1.01.0000320838	COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARI	650,00C	650,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.0000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	0,00	45.614,77	60.869,93	15.255,16C
148	02.1.1.01.0000377219	REDE MORATO CASA E DECORACAO LT	0,00	336,54	336,54	0,00
148	02.1.1.01.0000377978	GRUPLAST	0,00	999,00	999,00	0,00
148	02.1.1.01.0000378504	GRUPO CAMPOS MORATO EMBALAGEN	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
148	02.1.1.01.0000378756	Distribuidora Freitas Mat. Constr. Ltda ME	771,80C	3.766,20	2.994,40	0,00
148	02.1.1.01.0000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	26.068,80	26.068,80	0,00
148	02.1.1.01.0000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
148	02.1.1.01.0000395285	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP	4.200,00C	16.800,00	16.800,00	4.200,00C
148	02.1.1.01.0000396199	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA -	0,00	240,00	240,00	0,00
148	02.1.1.01.0000396298	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRC	0,00	1.254,59	1.254,59	0,00
148	02.1.1.01.0000396656	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI AI	0,00	849,58	849,58	0,00
148	02.1.1.01.0000396717	JJM ACRILICOS COMERCIO E PRESTAC.	0,00	460,00	460,00	0,00
148	02.1.1.01.0000396726	DAIANE ALVES PALACIO CONSTRUCOE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
148	02.1.1.01.0000396741	CIRURGICA SALUTAR LTDA	0,00	596,61	596,61	0,00
148	02.1.1.01.0000396749	51.573.703 JOCIANE BARBOSA BRITO D/	107,50C	169,10	61,60	0,00
148	02.1.1.01.0000396876	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SEF	0,00	479,78	479,78	0,00
148	02.1.1.01.0000396887	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	404,10	404,10	0,00
148	02.1.1.01.0000396981	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICO	0,00	1.752,30	1.752,30	0,00
148	02.1.1.01.0000396999	OUT BOX MOB INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	677,50	677,50	0,00
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	1.749.861,88C	3.264.415,98	3.463.443,92	1.948.889,82C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	359.305,33C	1.698.942,56	1.697.725,68	358.088,45C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	359.305,33C	1.374.372,73	1.372.201,80	357.134,40C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	138.463,90	138.463,90	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	0,00	161.834,89	161.886,00	51,11C
10052	02.1.2.01.008	Salários a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	793,01	793,01	0,00
10057	02.1.2.01.009	Rescisões a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	23.478,03	24.380,97	902,94C
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	96.891,76C	920.268,81	896.246,97	72.869,92C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	38.571,78C	693.490,90	685.253,27	30.334,15C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	48.518,17C	149.362,59	133.823,18	32.978,76C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	17.283,37	17.283,37	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	8.388,16C	33.322,06	33.235,55	8.301,65C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	874,03C	12.336,71	12.178,42	715,74C
10053	02.1.2.04.009	FGTS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	2.810,92	2.810,92	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 A 30/04/2025
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
10055	02.1.2.04.010	INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	11.373,51	11.373,51	0,00
10061	02.1.2.04.011	PIS s/ FP a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	288,75	288,75	0,00
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.206.204,47C	350.663,37	577.019,78	1.432.560,88C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	2.495,67	2.495,67	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	558,76	558,76	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	12.383,75	12.383,75	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.206.204,47C	335.225,19	561.581,60	1.432.560,88C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.460,32C	294.541,24	292.451,49	85.370,57C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	87.460,32C	294.541,24	292.451,49	85.370,57C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	31.143,51C	73.447,53	72.138,80	29.834,78C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	12.572,76C	49.287,38	48.995,47	12.280,85C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	3.417,61C	13.611,82	13.670,52	3.476,31C
1011	02.1.2.06.01.006	Retenções da Lei 10.833/03	40.326,44C	158.194,51	157.289,62	39.421,55C
10058	02.1.2.06.01.008	IRRF a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	0,00	357,08	357,08C
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.181.621,68C	0,00	771,80	2.182.393,48C
230	02.3.2	DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO	2.181.621,68C	0,00	771,80	2.182.393,48C
233	02.3.2.01	DÉFICIT/SUPERÁVIT	2.181.621,68C	0,00	771,80	2.182.393,48C
234	02.3.2.01.001	Déficit/Superávit Exercícios Anteriores	868.823,61C	0,00	0,00	868.823,61C
235	02.3.2.01.002	Déficit/Superávit do Exercício	1.312.798,07C	0,00	0,00	1.312.798,07C
236	02.3.2.01.003	Ajustes Devedores/Credores de Exercícios Ante	0,00	0,00	771,80	771,80C
259	03	RECEITAS	0,00	0,00	7.097.757,62	7.097.757,62C
260	03.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	7.097.757,62	7.097.757,62C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.097.757,62	7.097.757,62C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	0,00	0,00	7.097.757,62	7.097.757,62C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	0,00	0,00	7.014.530,64	7.014.530,64C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	0,00	0,00	83.098,09	83.098,09C
10073	03.1.1.04.004	Descontos Obtidos	0,00	0,00	128,89	128,89C
335	04	DESPESAS	0,00	7.273.279,89	320.599,17	6.952.680,72D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	7.273.279,89	320.599,17	6.952.680,72D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.273.279,89	320.599,17	6.952.680,72D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	0,00	2.481.377,09	317.612,36	2.163.764,73D
1047	04.4.1.01.001	Salários	0,00	1.300.715,25	13.040,71	1.287.674,54D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	0,00	75.060,37	0,00	75.060,37D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	18.885,43	0,00	18.885,43D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	0,00	118.234,60	0,00	118.234,60D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	0,00	8.691,81	0,00	8.691,81D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	0,00	11.495,11	0,00	11.495,11D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	0,00	1.497,08	0,00	1.497,08D
1055	04.4.1.01.009	Férias	0,00	118.399,59	0,00	118.399,59D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	0,00	38.023,40	770,40	37.253,00D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	0,00	84.170,00	0,00	84.170,00D
1063	04.4.1.01.017	Alimentação/Refeição	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	0,00	53.490,90	0,00	53.490,90D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	0,00	40.650,02	0,00	40.650,02D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	0,00	13.781,76	0,00	13.781,76D
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	0,00	24.034,15	24.034,15C
10017	04.4.1.01.029	(-) Recuperação de Vale Alimentação	0,00	0,00	6.188,00	6.188,00C
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	0,00	0,00	273.579,10	273.579,10C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	0,00	561.581,60	0,00	561.581,60D
10063	04.4.1.01.034	Salários - PEC Piso Enfermagem	0,00	28.875,17	0,00	28.875,17D
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	0,00	662.299,76	0,00	662.299,76D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	0,00	492.959,78	0,00	492.959,78D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	0,00	116.796,83	0,00	116.796,83D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	0,00	24.137,93	0,00	24.137,93D
1078	04.4.1.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	17.283,37	0,00	17.283,37D
10064	04.4.1.02.005	FGTS - PEC Piso Enfermagem	0,00	2.805,80	0,00	2.805,80D
10066	04.4.1.02.006	PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem	0,00	288,75	0,00	288,75D
10083	04.4.1.02.007	INSS PEC PISO ENFERMAGEM	0,00	8.027,30	0,00	8.027,30D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	0,00	3.136.703,22	5,81	3.136.697,41D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	0,00	63.796,80	0,00	63.796,80D
1086	04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	0,00	215.448,04	0,00	215.448,04D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	0,00	2.469.885,54	0,00	2.469.885,54D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 A 30/04/2025
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
1088	04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	0,00	61,60	0,00	61,60D
1089	04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	0,00	133.165,24	0,00	133.165,24D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	0,00	21.265,60	0,00	21.265,60D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	0,00	177.171,00	0,00	177.171,00D
1096	04.4.1.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00	11.738,70	0,02	11.738,68D
1097	04.4.1.03.018	Serviços de Manutenção Predial	0,00	639,50	0,00	639,50D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	0,00	42.531,20	5,79	42.525,41D
10018	04.4.1.03.021	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	0,00	985.821,41	2.981,00	982.840,41D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	0,00	178.559,69	1.064,07	177.495,62D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	0,00	143.361,03	1.806,00	141.555,03D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	0,00	199,44	0,00	199,44D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	0,00	21.048,17	0,00	21.048,17D
1114	04.4.1.04.014	Lanches e Refeições	0,00	1.037,94	0,00	1.037,94D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	0,00	312,12	0,00	312,12D
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	74.428,20	0,00	74.428,20D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	0,00	38.264,92	0,00	38.264,92D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	0,00	179,93	110,93	69,00D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	0,00	3.168,78	0,00	3.168,78D
1127	04.4.1.04.027	Correios e Malotes	0,00	270,80	0,00	270,80D
1136	04.4.1.04.036	Licença de Uso de Software	0,00	34.968,08	0,00	34.968,08D
1137	04.4.1.04.037	Material para Manutenção de Informática	0,00	18,00	0,00	18,00D
1140	04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	0,00	4.663,62	0,00	4.663,62D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	0,00	6.499,80	0,00	6.499,80D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	0,00	8.156,96	0,00	8.156,96D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	0,00	43.431,24	0,00	43.431,24D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	0,00	421.783,58	0,00	421.783,58D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	0,00	5.469,11	0,00	5.469,11D
1154	04.4.1.06	Despesas Financeiras	0,00	7.078,41	0,00	7.078,41D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	0,00	7.078,41	0,00	7.078,41D

RESUMO

ATIVO	4.332.790,23	PASSIVO	4.187.713,33
DESPESAS	6.952.680,72	RECEITAS	7.097.757,62
Superávit do período		145.076,90	

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