



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 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	4.330.672,11D	78.314.102,37	78.701.674,82	3.943.099,66D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.312.896,43D	78.293.661,96	78.700.772,06	3.905.786,33D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.748.489,50D	70.714.546,85	69.563.790,92	3.899.245,43D
4	01.1.1.01	CAIXA	125,18D	2.100,00	2.213,96	11,22D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	125,18D	2.100,00	2.213,96	11,22D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	125,18D	2.100,00	2.213,96	11,22D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	46.086.776,25	46.016.236,24	70.540,01D
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	46.086.776,25	46.016.236,24	70.540,01D
632	01.1.1.02.03.002	Caixa Econômica Federal - C/C 363-8	0,00	29.905.519,44	29.905.519,44	0,00
633	01.1.1.02.03.003	Caixa Econômica Federal - C/C 364-6	0,00	1.728.249,73	1.728.249,73	0,00
10074	01.1.1.02.03.006	Caixa Econômica Federal - C/C 578746288-9	0,00	1.577.818,60	1.507.278,59	70.540,01D
10077	01.1.1.02.03.007	Caixa Econômica Federal - C/C 577841705-1	0,00	12.875.188,48	12.875.188,48	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.748.364,32D	24.625.670,60	23.545.340,72	3.828.694,20D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	2.748.364,32D	24.625.670,60	23.545.340,72	3.828.694,20D
1287	01.1.1.03.03.001	CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples	1.556.300,98D	14.477.369,19	16.033.670,17	0,00
1288	01.1.1.03.03.002	CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples	1.192.063,34D	1.126.717,46	2.318.780,80	0,00
10075	01.1.1.03.03.005	CEF - Cta Inv 578746288-9 Caixa Fácil RF Sim	0,00	2.535.000,17	455.787,91	2.079.212,26D
10078	01.1.1.03.03.006	CEF - Cta Inv 577841705-1 Caixa Fácil RF Sim	0,00	6.486.583,78	4.737.101,84	1.749.481,94D
14	01.1.2	CRÉDITOS	1.564.406,93D	7.579.115,11	9.136.981,14	6.540,90D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	1.527.474,02D	7.119.648,30	8.647.122,32	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	351.081,48D	6.443.945,41	6.795.026,89	0,00
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	5.327,84D	53.942,08	59.269,92	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	2.026,86D	24.688,54	26.715,40	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	1.411,10D	24.101,90	25.513,00	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	141.860,63D	343.046,75	484.907,38	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	33.314,95D	248.049,66	281.364,61	0,00
793	01.1.2.01.01.014	Vale Transporte	7.434,80D	25.135,75	32.570,55	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	18.900,00D	236.950,00	255.850,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	232.009,90	232.009,90	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	7.706,16D	92.977,57	100.683,73	0,00
812	01.1.2.01.01.023	Seguros	1.964,52D	5.582,18	7.546,70	0,00
1321	01.1.2.01.01.029	Provisões Trabalhistas	116.710,37D	354.550,50	471.260,87	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	4.221,31C	62.906,48	58.685,17	0,00
1193	01.1.2.01.01.054	(-) Provisões Utilizadas	268.361,29C	392.579,98	124.218,69	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	242.975,47D	3.793.265,44	4.036.240,91	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	19.910,58D	232.373,26	252.283,84	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	24.120,80D	321.785,42	345.906,22	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	206.019,27D	675.702,89	881.722,16	0,00
637	01.1.2.01.02.001	INSS - Previdência Social	174.074,90D	281.169,59	455.244,49	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	23.740,86D	344.589,08	368.329,94	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	1.856,14D	39.830,20	41.686,34	0,00
826	01.1.2.01.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	6.347,37D	10.114,02	16.461,39	0,00
638	01.1.2.01.03	Serviços de Terceiros	831.034,00D	0,00	831.034,00	0,00
832	01.1.2.01.03.002	Serviços Contábeis	21.265,60D	0,00	21.265,60	0,00
833	01.1.2.01.03.003	Serviços de Consultoria	10.632,81D	0,00	10.632,81	0,00
880	01.1.2.01.03.007	Serviços de Limpeza	53.862,01D	0,00	53.862,01	0,00
881	01.1.2.01.03.008	Serviços Médicos	649.826,38D	0,00	649.826,38	0,00
882	01.1.2.01.03.009	Serviços Gráficos	60,00D	0,00	60,00	0,00
883	01.1.2.01.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	33.291,31D	0,00	33.291,31	0,00
884	01.1.2.01.03.011	Serviços de Informática	2.078,48D	0,00	2.078,48	0,00
885	01.1.2.01.03.012	Serviços de Auditoria	5.316,40D	0,00	5.316,40	0,00
887	01.1.2.01.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	39.204,30D	0,00	39.204,30	0,00
891	01.1.2.01.03.016	Outros Serviços Tomados	190,00D	0,00	190,00	0,00
894	01.1.2.01.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	4.673,91D	0,00	4.673,91	0,00
900	01.1.2.01.03.020	Serviços Jurídicos	10.632,80D	0,00	10.632,80	0,00
827	01.1.2.01.04	Despesas Operacionais	138.951,77D	0,00	138.951,77	0,00
901	01.1.2.01.04.002	Material Médico	47.790,88D	0,00	47.790,88	0,00
902	01.1.2.01.04.003	Medicamentos	53.379,45D	0,00	53.379,45	0,00
935	01.1.2.01.04.007	Telefone	47,89D	0,00	47,89	0,00
937	01.1.2.01.04.009	Material de Escritório	5.105,56D	0,00	5.105,56	0,00
940	01.1.2.01.04.011	Material Gráfico	300,00D	0,00	300,00	0,00
942	01.1.2.01.04.013	Material de Copa e Cozinha	1.446,90D	0,00	1.446,90	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 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
945	01.1.2.01.04.015	Depreciações e Amortizações	75,23D	0,00	75,23	0,00
946	01.1.2.01.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.403,62D	0,00	8.403,62	0,00
951	01.1.2.01.04.019	Enxovais	9.942,45D	0,00	9.942,45	0,00
955	01.1.2.01.04.021	Material de Manutenção Predial	2.139,81D	0,00	2.139,81	0,00
960	01.1.2.01.04.026	Frete	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
970	01.1.2.01.04.036	Licença de Uso de Software	7.662,97D	0,00	7.662,97	0,00
975	01.1.2.01.04.041	Seguros	1.457,01D	0,00	1.457,01	0,00
987	01.1.2.01.06	Despesas Financeiras	387,50D	0,00	387,50	0,00
988	01.1.2.01.06.001	Despesas Bancárias	387,50D	0,00	387,50	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	36.932,91D	459.466,81	489.858,82	6.540,90D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	736,25D	1.831,50	1.867,43	700,32D
38	01.1.2.05.004	Adiantamento 13º Salário	0,00	177.615,82	177.615,82	0,00
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	30.356,08D	280.019,49	310.375,57	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	17.775,68D	20.440,41	902,76	37.313,33D
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.832,42D	20.440,41	0,00	32.272,83D
80	01.2.1.01	CRÉDITOS BLOQUEADOS	11.832,42D	20.440,41	0,00	32.272,83D
81	01.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	11.832,42D	20.440,41	0,00	32.272,83D
96	01.2.2	IMOBILIZADO	5.943,26D	0,00	902,76	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.260,52C	0,00	902,76	4.163,28C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	751,75C	0,00	228,96	980,71C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.508,77C	0,00	673,80	3.182,57C
144	02	PASSIVO	4.330.672,11C	52.651.050,42	52.263.477,97	3.943.099,66C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.461.848,50C	29.545.827,22	27.845.456,70	1.761.477,98C
146	02.1.1	FORNECEDORES	51.896,89C	11.585.596,31	11.545.315,52	11.616,10C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	51.896,89C	11.585.596,31	11.545.315,52	11.616,10C
148	02.1.1.01.000031405	CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORI	0,00	240.800,96	240.800,96	0,00
148	02.1.1.01.000035380	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS I	0,00	54.808,98	54.808,98	0,00
148	02.1.1.01.000035488	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. F	1.274,00C	2.669,10	1.395,10	0,00
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.650,92C	9.255,09	7.964,17	360,00C
148	02.1.1.01.000035625	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	89.315,64	89.315,64	0,00
148	02.1.1.01.000035716	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.099,03	1.099,03	0,00
148	02.1.1.01.000035951	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO	0,00	4.268,55	4.268,55	0,00
148	02.1.1.01.000036013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	115,00C	5.527,00	6.042,00	630,00C
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.603,00C	322.805,16	319.114,56	912,40C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	57.526,99	57.526,99	0,00
148	02.1.1.01.000036599	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP	0,00	975,37	975,37	0,00
148	02.1.1.01.000036717	LIZANDRA MARY RAPOSO REZENDE - M	0,00	22.594,00	22.594,00	0,00
148	02.1.1.01.000036876	L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	0,00	63.796,80	63.796,80	0,00
148	02.1.1.01.000037608	MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASS	0,00	127.593,60	127.593,60	0,00
148	02.1.1.01.000037766	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LT	0,00	4.443,10	7.259,50	2.816,40C
148	02.1.1.01.000037813	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	44.944,48	44.944,48	0,00
148	02.1.1.01.000038030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	5.361,18C	49.753,39	44.392,21	0,00
148	02.1.1.01.000038032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	14.868,02C	202.894,23	188.026,21	0,00
148	02.1.1.01.000038114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	1.046,32C	58.722,88	57.676,56	0,00
148	02.1.1.01.0000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO D	0,00	517.904,12	517.904,12	0,00
148	02.1.1.01.0000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	330.318,51	330.318,51	0,00
148	02.1.1.01.0000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	33.279,12	33.279,12	0,00
148	02.1.1.01.0000317027	UTIL ARTE CD	0,00	11.723,11	11.723,11	0,00
148	02.1.1.01.0000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	11.674,30	11.674,30	0,00
148	02.1.1.01.0000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.722,36C	52.704,31	47.981,95	0,00
148	02.1.1.01.0000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	0,00	14.222,77	14.940,77	718,00C
148	02.1.1.01.0000317553	JULI & TEL ENCADERNACOES-LTDA	0,00	285,10	285,10	0,00
148	02.1.1.01.0000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	1.270.760,91	1.270.760,91	0,00
148	02.1.1.01.0000317633	AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	0,00	127.593,72	127.593,72	0,00
148	02.1.1.01.0000317637	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	126.749,15	126.749,15	0,00
148	02.1.1.01.0000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	7.358,17C	127.573,49	120.215,32	0,00
148	02.1.1.01.0000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	32.110,88	32.110,88	0,00
148	02.1.1.01.0000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	1.039,24C	12.970,88	11.931,64	0,00
148	02.1.1.01.0000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.678.116,99	6.678.116,99	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 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	02.1.1.01.000317667	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP	450,00C	5.400,00	5.400,00	450,00C
148	02.1.1.01.000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA D	0,00	14.559,80	14.559,80	0,00
148	02.1.1.01.000317673	FARMACIA CRISTAL LTDA ME	0,00	12,66	12,66	0,00
148	02.1.1.01.000317706	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTI	0,00	700,00	700,00	0,00
148	02.1.1.01.000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	7.212,71	7.212,71	0,00
148	02.1.1.01.000318131	MEPOV FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	477,00	477,00	0,00
148	02.1.1.01.000318132	UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS EI	0,00	813,76	813,76	0,00
148	02.1.1.01.000318373	LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA	0,00	421,95	421,95	0,00
148	02.1.1.01.000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR	0,00	18.560,00	18.560,00	0,00
148	02.1.1.01.000318659	GRAFICARDS SERVICOS GRAFICOS LTI	0,00	297,00	297,00	0,00
148	02.1.1.01.000318715	RICARDO MARTINS ENGENHARIA	0,00	190,00	190,00	0,00
148	02.1.1.01.000318729	TRAVAIN LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
148	02.1.1.01.000319447	LIVE LOG TRANSPORTE E TURISMO LTI	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	498.132,44	498.132,44	0,00
148	02.1.1.01.000320155	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	0,00	2.424,12	2.424,12	0,00
148	02.1.1.01.000320838	COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARI	0,00	1.750,00	2.400,00	650,00C
148	02.1.1.01.000375983	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	0,00	781,69	781,69	0,00
148	02.1.1.01.000376329	JOSE DE ALMEIDA 35814004568	0,00	90,00	90,00	0,00
148	02.1.1.01.000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	6.778,68C	163.809,53	157.030,85	0,00
148	02.1.1.01.000376770	CRP COMERCIO E SERVICOS DE PRODI	625,00C	1.250,00	625,00	0,00
148	02.1.1.01.000377219	REDE MORATO CASA E DECORACAO LT	0,00	231,21	231,21	0,00
148	02.1.1.01.000378504	GRUPO CAMPOS MORATO EMBALAGEN	805,00C	805,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000378756	DISTRIBUIDORA FREITAS MAT. CONSTR	0,00	1.526,30	2.298,10	771,80C
148	02.1.1.01.000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	104.426,00	104.426,00	0,00
148	02.1.1.01.000394756	CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITA	0,00	137,38	137,38	0,00
148	02.1.1.01.000394771	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	0,00	288,47	288,47	0,00
148	02.1.1.01.000394780	MEDJET LTDA.	0,00	900,24	900,24	0,00
148	02.1.1.01.000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANC	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
148	02.1.1.01.000394970	WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIA	0,00	57,00	57,00	0,00
148	02.1.1.01.000395018	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	869,31	869,31	0,00
148	02.1.1.01.000395096	TOLEDO SOLUCOES EM CONCRETO LTI	0,00	725,00	725,00	0,00
148	02.1.1.01.000395285	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIF	0,00	33.600,00	37.800,00	4.200,00C
148	02.1.1.01.000395295	MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS	0,00	286,00	286,00	0,00
148	02.1.1.01.000395296	UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
148	02.1.1.01.000395745	CIRURGICA SALUTAR EIRELI	0,00	1.036,50	1.036,50	0,00
148	02.1.1.01.000395802	NATUEU SABOR E SAUDE EIRELI	0,00	278,10	278,10	0,00
148	02.1.1.01.000395808	COMERCIAL MORATO MATERIAIS PARA	0,00	22,94	22,94	0,00
148	02.1.1.01.000395816	MED PRONTO LTDA	0,00	1.125,20	1.125,20	0,00
148	02.1.1.01.000396033	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	0,00	298,50	298,50	0,00
148	02.1.1.01.000396034	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIF	0,00	487,39	487,39	0,00
148	02.1.1.01.000396199	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA -	0,00	200,20	200,20	0,00
148	02.1.1.01.000396298	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRC	0,00	312,00	312,00	0,00
148	02.1.1.01.000396444	NFE-PREVTECH EQUIPAMENTOS E MO	0,00	360,20	360,20	0,00
148	02.1.1.01.000396749	51.573.703 JOCIANE BARBOSA BRITO D	0,00	0,00	107,50	107,50C
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	1.843.425,26C	10.120.283,34	10.026.719,96	1.749.861,88C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	284.644,42C	4.852.369,90	4.927.030,81	359.305,33C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	284.644,42C	3.917.235,83	3.991.896,74	359.305,33C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	256.669,64	256.669,64	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	0,00	311.141,18	311.141,18	0,00
163	02.1.2.01.004	13º salário a pagar	0,00	289.510,69	289.510,69	0,00
10052	02.1.2.01.008	Salários a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	72.465,30	72.465,30	0,00
10057	02.1.2.01.009	Rescisões a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	5.347,26	5.347,26	0,00
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	76.813,50C	2.557.543,05	2.577.621,31	96.891,76C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	28.641,08C	1.951.805,16	1.961.735,86	38.571,78C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	39.067,78C	392.457,53	401.907,92	48.518,17C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	48.748,92	48.748,92	0,00
173	02.1.2.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	589,62C	50,00	0,00	539,62C
174	02.1.2.04.005	INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas	8.515,02C	99.579,63	99.452,77	8.388,16C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	0,00	24.956,79	25.830,82	874,03C
10053	02.1.2.04.009	FGTS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	7.179,09	7.179,09	0,00
10055	02.1.2.04.010	INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	32.020,00	32.020,00	0,00
10061	02.1.2.04.011	PIS s/ FP a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	745,93	745,93	0,00
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.417.732,92C	1.868.653,39	1.657.124,94	1.206.204,47C
176	02.1.2.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	91.026,68	91.026,68	0,00
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	78.227,37	78.227,37	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	30.388,21	30.388,21	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 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
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	25.213,14	25.213,14	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.417.732,92C	1.643.797,99	1.432.269,54	1.206.204,47C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.234,42C	841.717,00	864.942,90	87.460,32C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	64.234,42C	841.717,00	864.942,90	87.460,32C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	20.260,11C	223.891,19	234.774,59	31.143,51C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	9.562,39C	136.732,56	139.742,93	12.572,76C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	3.417,61C	41.011,56	41.011,56	3.417,61C
1011	02.1.2.06.01.006	Retenções da Lei 10.833/03	30.994,31C	440.081,69	449.413,82	40.326,44C
1014	02.1.3	RECURSOS PÚBLICOS	1.566.526,35C	7.839.947,57	6.273.421,22	0,00
1013	02.1.3.01	RECURSOS PÚBLICOS - TERMOS DE CONVÊN	1.566.526,35C	1.566.526,35	0,00	0,00
1015	02.1.3.01.001	Débitos por Recebimentos Contratuais	1.554.738,88C	1.554.738,88	0,00	0,00
1017	02.1.3.01.003	Receitas Financeiras de Aplic. Exclusiva	11.787,47C	11.787,47	0,00	0,00
1025	02.1.3.04	RECURSOS PÚBLICOS - GESTÃO	0,00	6.273.421,22	6.273.421,22	0,00
1026	02.1.3.04.001	Débitos por Recebimentos Contratuais	0,00	6.218.955,52	6.218.955,52	0,00
1028	02.1.3.04.003	Receitas Financeiras de Aplic. Exclusiva	0,00	54.465,70	54.465,70	0,00
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	868.823,61C	23.105.223,20	24.418.021,27	2.181.621,68C
230	02.3.2	DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO	868.823,61C	23.105.223,20	24.418.021,27	2.181.621,68C
233	02.3.2.01	DÉFICIT/SUPERÁVIT	868.823,61C	23.105.223,20	24.418.021,27	2.181.621,68C
234	02.3.2.01.001	Déficit/Superávit Exercícios Anteriores	702.795,74C	0,00	166.027,87	868.823,61C
235	02.3.2.01.002	Déficit/Superávit do Exercício	166.185,62C	23.105.223,20	24.251.835,65	1.312.798,07C
236	02.3.2.01.003	Ajustes Devedores/Credores de Exercícios Ante	157,75D	0,00	157,75	0,00
259	03	RECEITAS	0,00	22.635.439,18	22.635.439,18	0,00
260	03.1	RECEITA BRUTA	0,00	22.622.884,05	22.622.884,05	0,00
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	22.295.649,51	22.295.649,51	0,00
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	0,00	22.295.649,51	22.295.649,51	0,00
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	0,00	22.151.551,14	22.151.551,14	0,00
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	0,00	144.098,37	144.098,37	0,00
286	03.1.3	RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE	0,00	327.234,54	327.234,54	0,00
10005	03.1.3.04	RECEITAS COM CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE	0,00	326.697,31	326.697,31	0,00
10087	03.1.3.04.005	Receitas PEC Piso Enfermagem	0,00	326.697,31	326.697,31	0,00
1041	03.1.3.05	RECEITAS FINANCEIRAS DA ENTIDADE - RECI	0,00	537,23	537,23	0,00
1164	03.1.3.05.001	Descontos Obtidos	0,00	537,23	537,23	0,00
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	12.555,13	12.555,13	0,00
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	12.555,13	12.555,13	0,00
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	12.555,13	12.555,13	0,00
311	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	0,00	10.905,13	10.905,13	0,00
10076	03.2.1.01.007	Receita com Indenizações de Seguros	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
335	04	DESPESAS	0,00	24.946.983,86	24.946.983,86	0,00
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	24.946.983,86	24.946.983,86	0,00
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	24.946.983,86	24.946.983,86	0,00
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	0,00	9.636.182,87	9.636.182,87	0,00
1047	04.4.1.01.001	Salários	0,00	3.921.069,58	3.921.069,58	0,00
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	0,00	252.283,84	252.283,84	0,00
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	59.269,92	59.269,92	0,00
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	0,00	345.906,22	345.906,22	0,00
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	0,00	26.715,40	26.715,40	0,00
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	0,00	25.513,00	25.513,00	0,00
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	0,00	484.568,28	484.568,28	0,00
1055	04.4.1.01.009	Férias	0,00	305.105,03	305.105,03	0,00
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	0,00	117.876,90	117.876,90	0,00
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	0,00	255.850,00	255.850,00	0,00
1063	04.4.1.01.017	Alimentação/Refeição	0,00	696,00	696,00	0,00
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	0,00	230.238,86	230.238,86	0,00
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	0,00	100.683,73	100.683,73	0,00
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	0,00	22.280,04	22.280,04	0,00
1073	04.4.1.01.027	Processos Trabalhistas	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	62.906,48	62.906,48	0,00
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	0,00	1.695.496,32	1.695.496,32	0,00
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	0,00	1.548.979,91	1.548.979,91	0,00
10063	04.4.1.01.034	Salários - PEC Piso Enfermagem	0,00	177.643,36	177.643,36	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 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
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	0,00	2.030.624,77	2.030.624,77	0,00
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	0,00	1.529.318,41	1.529.318,41	0,00
1076	04.4.1.02.002	FGTS	0,00	366.264,15	366.264,15	0,00
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	0,00	70.980,96	70.980,96	0,00
1078	04.4.1.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	16.461,39	16.461,39	0,00
10064	04.4.1.02.005	FGTS - PEC Piso Enfermagem	0,00	8.219,03	8.219,03	0,00
10066	04.4.1.02.006	PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem	0,00	39.380,83	39.380,83	0,00
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	0,00	10.815.249,52	10.815.249,52	0,00
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	0,00	255.187,20	255.187,20	0,00
1082	04.4.1.03.003	Serviços de Consultoria	0,00	32.398,43	32.398,43	0,00
1086	04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	0,00	700.206,13	700.206,13	0,00
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	0,00	8.578.754,63	8.578.754,63	0,00
1088	04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	0,00	452,60	452,60	0,00
1089	04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	0,00	432.787,05	432.787,05	0,00
1090	04.4.1.03.011	Serviços de Informática	0,00	29.047,72	29.047,72	0,00
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	0,00	58.480,40	58.480,40	0,00
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	0,00	525.862,40	525.862,40	0,00
1095	04.4.1.03.016	Outros Serviços Tomados	0,00	190,00	190,00	0,00
1096	04.4.1.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00	31.758,14	31.758,14	0,00
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	0,00	138.226,40	138.226,40	0,00
10018	04.4.1.03.021	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	31.898,42	31.898,42	0,00
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	0,00	2.458.948,16	2.458.948,16	0,00
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	0,00	582.035,65	582.035,65	0,00
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	0,00	643.270,66	643.270,66	0,00
1105	04.4.1.04.005	Material de OPME	0,00	87,00	87,00	0,00
1107	04.4.1.04.007	Telefone	0,00	626,51	626,51	0,00
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	0,00	66.036,49	66.036,49	0,00
1111	04.4.1.04.011	Material Gráfico	0,00	597,00	597,00	0,00
1114	04.4.1.04.014	Lanches e Refeições	0,00	441,00	441,00	0,00
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	0,00	977,99	977,99	0,00
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	211.209,28	211.209,28	0,00
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	0,00	103.323,07	103.323,07	0,00
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	0,00	4.740,17	4.740,17	0,00
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	0,00	14.914,46	14.914,46	0,00
1126	04.4.1.04.026	Frete	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1127	04.4.1.04.027	Correios e Malotes	0,00	945,86	945,86	0,00
1130	04.4.1.04.030	Alimentação Hospitalar	0,00	7.732,00	7.732,00	0,00
1132	04.4.1.04.032	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
1136	04.4.1.04.036	Licença de Uso de Software	0,00	83.131,91	83.131,91	0,00
1137	04.4.1.04.037	Material para Manutenção de Informática	0,00	56,50	56,50	0,00
1138	04.4.1.04.038	Eventos	0,00	511,20	511,20	0,00
1140	04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	0,00	820,07	820,07	0,00
1141	04.4.1.04.041	Seguros	0,00	27.174,44	27.174,44	0,00
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	0,00	44.563,48	44.563,48	0,00
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	0,00	88.862,48	88.862,48	0,00
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	0,00	529.721,18	529.721,18	0,00
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	0,00	22.286,76	22.286,76	0,00
10062	04.4.1.04.056	Uniformes	0,00	22.594,00	22.594,00	0,00
1148	04.4.1.05	Despesas Tributárias	0,00	42,00	42,00	0,00
1153	04.4.1.05.005	Outros Impostos e Taxas	0,00	42,00	42,00	0,00
1154	04.4.1.06	Despesas Financeiras	0,00	5.936,54	5.936,54	0,00
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	0,00	5.936,54	5.936,54	0,00

RESUMO					
ATIVO		3.943.099,66	PASSIVO		3.943.099,66
DESPESAS		0,00	RECEITAS		0,00
	Déficit do período			0,00	



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

Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

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