



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2025 A 31/08/2025
 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	4.333.444,14D	26.048.831,75	25.558.796,47	4.823.479,42D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.294.690,63D	26.048.831,75	25.558.437,15	4.785.085,23D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.285.034,31D	24.161.370,20	23.694.889,25	4.751.515,26D
4	01.1.1.01	CAIXA	8,09D	1.670,00	1.625,53	52,56D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	8,09D	1.670,00	1.625,53	52,56D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	8,09D	1.670,00	1.625,53	52,56D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.038.767,08	16.038.767,08	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	16.038.767,08	16.038.767,08	0,00
10074	01.1.1.02.03.006	Caixa Econômica Federal - C/C 578746288-9	0,00	848.161,10	848.161,10	0,00
10077	01.1.1.02.03.007	Caixa Econômica Federal - C/C 577841705-1	0,00	15.190.605,98	15.190.605,98	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.285.026,22D	8.120.933,12	7.654.496,64	4.751.462,70D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	4.285.026,22D	8.120.933,12	7.654.496,64	4.751.462,70D
10075	01.1.1.03.03.005	CEF - Cta Inv 578746288-9 Caixa Fácil RF Sim	2.468.751,47D	652.975,71	281.289,96	2.840.437,22D
10078	01.1.1.03.03.006	CEF - Cta Inv 577841705-1 Caixa Fácil RF Sim	1.816.274,75D	7.467.957,41	7.373.206,68	1.911.025,48D
14	01.1.2	CRÉDITOS	9.656,32D	1.887.461,55	1.863.547,90	33.569,97D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.738.045,52	1.738.045,52	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	1.607.612,79	1.607.612,79	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	9.563,00	9.563,00	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	21,59	21,59	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	90.653,57	90.653,57	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	85.880,00	85.880,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	82.839,56	82.839,56	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	43.641,15	43.641,15	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	1.294.730,56	1.294.730,56	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	283,36	283,36	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	130.432,73	130.432,73	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	123.071,84	123.071,84	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	7.360,89	7.360,89	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	9.656,32D	149.416,03	125.502,38	33.569,97D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	2.067,83D	2.548,68	3.225,94	1.390,57D
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	1.747,91D	122.626,12	98.035,21	26.338,82D
1188	01.1.2.05.009	Adiantamento - Transferência Centro de Custo	5.840,58D	0,00	0,00	5.840,58D
10088	01.1.2.05.014	Empréstimo Consignado - Funcionários	0,00	24.241,23	24.241,23	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.753,51D	0,00	359,32	38.394,19D
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	6.480,68D	0,00	359,32	6.121,36D
97	01.2.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	10.956,08D	0,00	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	8.666,08D	0,00	0,00	8.666,08D
115	01.2.2.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.475,40C	0,00	359,32	4.834,72C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	1.057,03C	0,00	76,32	1.133,35C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	3.418,37C	0,00	283,00	3.701,37C
144	02	PASSIVO	4.188.367,24C	7.516.997,04	7.767.842,76	4.439.212,96C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.005.973,76C	7.516.997,04	7.767.842,76	2.256.819,48C
146	02.1.1	FORNECEDORES	56.430,03C	4.322.293,75	4.290.477,59	24.613,87C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	56.430,03C	4.322.293,75	4.290.477,59	24.613,87C
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	29.739,15	29.739,15	0,00
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	7.147,10	7.147,10	0,00
148	02.1.1.01.000035625	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	29.771,88	29.771,88	0,00
148	02.1.1.01.000035716	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	458,56	458,56	0,00
148	02.1.1.01.000035951	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO	0,00	8.735,52	9.346,96	611,44C
148	02.1.1.01.000036013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	744,00	744,00	0,00
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11.431,70C	87.617,98	76.186,28	0,00
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	20.024,14	20.024,14	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



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2025 A 31/08/2025
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	02.1.1.01.000307813	MED CENTER COMERCIAL LTDA	510,03C	17.429,94	16.919,91	0,00
148	02.1.1.01.000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	3.862,18C	14.692,40	10.830,22	0,00
148	02.1.1.01.000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	7.285,29C	56.630,17	51.744,71	2.399,83C
148	02.1.1.01.000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	0,00	36.232,95	36.232,95	0,00
148	02.1.1.01.000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO D	0,00	196.825,18	196.825,18	0,00
148	02.1.1.01.000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	132.696,25	132.696,25	0,00
148	02.1.1.01.000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.093,04	11.093,04	0,00
148	02.1.1.01.000317027	UTIL ARTE CD	0,00	3.059,52	3.059,52	0,00
148	02.1.1.01.000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	4.597,80	4.597,80	0,00
148	02.1.1.01.000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	20.301,66	20.301,66	0,00
148	02.1.1.01.000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	902,80C	902,80	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	388.657,52	388.657,52	0,00
148	02.1.1.01.000317633	AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	0,00	39.915,61	39.915,61	0,00
148	02.1.1.01.000317637	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	50.406,07	50.406,07	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	11.943,63C	49.718,08	49.622,31	11.847,86C
148	02.1.1.01.000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	11.296,96	15.046,96	3.750,00C
148	02.1.1.01.000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	1.039,24C	4.156,96	4.156,96	1.039,24C
148	02.1.1.01.000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.563.982,05	2.563.982,05	0,00
148	02.1.1.01.000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA D	0,00	7.284,49	7.284,49	0,00
148	02.1.1.01.000317673	FARMACIA CRISTAL LTDA ME	0,00	52,99	52,99	0,00
148	02.1.1.01.000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	2.516,72	2.516,72	0,00
148	02.1.1.01.000318131	Mepov Farmaceutica Ltda Epp	0,00	270,60	270,60	0,00
148	02.1.1.01.000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
148	02.1.1.01.000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	249.871,98	249.871,98	0,00
148	02.1.1.01.000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	15.255,16C	61.722,62	46.467,46	0,00
148	02.1.1.01.000377219	REDE MORATO CASA E DECORACAO LT	0,00	484,95	484,95	0,00
148	02.1.1.01.000378504	GRUPO CAMPOS MORATO EMBALAGEN	0,00	2.561,43	3.326,93	765,50C
148	02.1.1.01.000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	32.912,23	32.912,23	0,00
148	02.1.1.01.000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANC/	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
148	02.1.1.01.000395285	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIF	4.200,00C	16.800,00	16.800,00	4.200,00C
148	02.1.1.01.000396034	Medical Fast Com. de Prod. e Equip. Medic	0,00	558,60	558,60	0,00
148	02.1.1.01.000396199	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA -	0,00	134,40	134,40	0,00
148	02.1.1.01.000396298	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRC	0,00	1.265,28	1.265,28	0,00
148	02.1.1.01.000397075	CA BASTOS ME	0,00	673,90	673,90	0,00
148	02.1.1.01.000397088	IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTD	0,00	155,00	155,00	0,00
148	02.1.1.01.000397124	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PAR	0,00	1.165,82	1.165,82	0,00
148	02.1.1.01.000397152	FREMACCHI COM.DE PECAS HID. ELET.	0,00	85,66	85,66	0,00
148	02.1.1.01.000397223	EPM COMERCIO DE ACESSORIOS EIREI	0,00	176,19	176,19	0,00
148	02.1.1.01.000397224	BOGNAR INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	67,50	67,50	0,00
148	02.1.1.01.000397234	HIDROLINE COMERCIO DE MATERIAIS F	0,00	125,00	125,00	0,00
148	02.1.1.01.000397296	REVIMAQ ASSIST. TECNICA DE MAQS. E	0,00	254,55	254,55	0,00
148	02.1.1.01.000397309	NUTRII LIFFE COMERCIO LTDA	0,00	232,10	232,10	0,00
148	02.1.1.01.000397344	Jorge Zaloncini Junior LTDA	0,00	1.022,01	1.022,01	0,00
148	02.1.1.01.000397379	ENROLADO TECIDOS UTILIDADES E DEI	0,00	511,20	511,20	0,00
148	02.1.1.01.000397419	D.I.V PRODUTOS E SERVICOS HOSPITA	0,00	2.391,48	2.391,48	0,00
148	02.1.1.01.000397432	VIRUSNET INFORMATICA LTDA	0,00	895,00	895,00	0,00
148	02.1.1.01.000397455	MR COMERCIO ONLINE DE MATERIAIS F	0,00	53,17	53,17	0,00
148	02.1.1.01.000397461	R.C.D ELETRICA - ME	0,00	64,84	64,84	0,00
148	02.1.1.01.000397462	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST	0,00	611,19	611,19	0,00
148	02.1.1.01.000397468	MONIQUE DA SILVA LOPES 41306206812	0,00	650,00	650,00	0,00
148	02.1.1.01.000397535	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOG	0,00	348,42	348,42	0,00
148	02.1.1.01.000397572	Valery Comercio Varejista de Cosmeticos L	0,00	83,94	83,94	0,00
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	1.949.543,73C	3.194.703,29	3.477.365,17	2.232.205,61C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	358.088,45C	1.696.948,68	1.684.271,10	345.410,87C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	357.134,40C	1.444.460,92	1.422.145,62	334.819,10C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	122.692,11	122.692,11	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	51,11C	113.212,33	121.588,21	8.426,99C
165	02.1.2.01.007	Pensão Alimentícia	0,00	1.248,65	2.510,49	1.261,84C
10052	02.1.2.01.008	Salários a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	13.922,02	13.922,02	0,00
10057	02.1.2.01.009	Rescisões a Pagar - PEC Piso Enfermagem	902,94C	1.412,65	1.412,65	902,94C
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	72.869,92C	891.566,34	899.561,35	80.864,93C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	30.334,15C	680.941,52	674.843,06	24.235,69C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	32.978,76C	134.179,32	133.823,29	32.622,73C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	16.329,35	16.329,35	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	8.301,65C	37.943,89	38.519,64	8.877,40C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	715,74C	7.849,02	8.437,09	1.303,81C



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2025 A 31/08/2025
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
10053	02.1.2.04.009	FGTS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	0,00	1.416,33	1.416,33C
10055	02.1.2.04.010	INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	0,00	1.951,36	1.951,36C
10090	02.1.2.04.012	FGTS a Recolher - Crédito do Trabalhador	0,00	14.323,24	24.241,23	9.917,99C
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.432.560,88C	300.462,98	579.734,52	1.711.832,42C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	1.769,44	1.769,44	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	1.781,62	1.781,62	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	9.312,32	9.312,32	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.432.560,88C	287.599,60	566.871,14	1.711.832,42C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86.024,48C	305.725,29	313.798,20	94.097,39C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	86.024,48C	305.725,29	313.798,20	94.097,39C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	29.834,78C	68.053,88	71.188,92	32.969,82C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	12.440,34C	52.600,87	53.804,28	13.643,75C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	3.476,31C	15.483,99	15.717,75	3.710,07C
1011	02.1.2.06.01.006	Retenções da Lei 10.833/03	39.915,97C	169.229,47	173.087,25	43.773,75C
10058	02.1.2.06.01.008	IRRF a Recolher - PEC Piso Enfermagem	357,08C	357,08	0,00	0,00
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.182.393,48C	0,00	0,00	2.182.393,48C
230	02.3.2	DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO	2.182.393,48C	0,00	0,00	2.182.393,48C
233	02.3.2.01	DÉFICIT/SUPERÁVIT	2.182.393,48C	0,00	0,00	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	771,80C	0,00	0,00	771,80C
259	03	RECEITAS	7.097.757,62C	0,00	7.645.439,25	14.743.196,87C
260	03.1	RECEITA BRUTA	7.097.757,62C	0,00	7.641.350,92	14.739.108,54C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	7.097.757,62C	0,00	7.614.330,62	14.712.088,24C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	7.097.757,62C	0,00	7.614.330,62	14.712.088,24C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	7.014.530,64C	0,00	7.506.266,72	14.520.797,36C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	83.098,09C	0,00	108.063,90	191.161,99C
10073	03.1.1.04.004	Descontos Obtidos	128,89C	0,00	0,00	128,89C
286	03.1.3	RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	27.020,30	27.020,30C
10005	03.1.3.04	RECEITAS COM CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE	0,00	0,00	27.020,30	27.020,30C
10087	03.1.3.04.005	Receitas PEC Piso Enfermagem	0,00	0,00	27.020,30	27.020,30C
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.088,33	4.088,33C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.088,33	4.088,33C
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.088,33	4.088,33C
311	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	4.088,33	4.088,33C
335	04	DESPESAS	6.952.680,72D	7.692.932,06	286.682,37	14.358.930,41D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	6.952.680,72D	7.692.932,06	286.682,37	14.358.930,41D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	6.952.680,72D	7.692.932,06	286.682,37	14.358.930,41D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	2.163.764,73D	2.484.911,30	283.065,89	4.365.610,14D
1047	04.4.1.01.001	Salários	1.287.674,54D	1.263.760,02	18.925,94	2.532.508,62D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	75.060,37D	100.600,28	175.660,65D	
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	18.885,43D	24.284,12	0,00	43.169,55D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	118.234,60D	117.947,80	0,00	236.182,40D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	8.691,81D	9.563,00	0,00	18.254,81D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	11.495,11D	13.710,29	0,00	25.205,40D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	1.497,08D	2.825,34	0,00	4.322,42D
1055	04.4.1.01.009	Férias	118.399,59D	96.417,77	0,00	214.817,36D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	37.253,00D	39.955,20	0,00	77.208,20D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	84.170,00D	85.880,00	0,00	170.050,00D
1063	04.4.1.01.017	Alimentação/Refeição	7.825,00D	0,00	0,00	7.825,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	53.490,90D	82.839,56	0,00	136.330,46D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	40.650,02D	43.641,15	0,00	84.291,17D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	13.781,76D	14.829,60	0,00	28.611,36D
1073	04.4.1.01.027	Processos Trabalhistas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	24.034,15C	0,00	20.234,07	44.268,22C
10017	04.4.1.01.029	(-) Recuperação de Vale Alimentação	6.188,00C	0,00	0,00	6.188,00C
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	273.579,10C	0,00	243.905,88	517.484,98C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	561.581,60D	566.871,14	0,00	1.128.452,74D
10063	04.4.1.01.034	Salários - PEC Piso Enfermagem	28.875,17D	17.286,03	0,00	46.161,20D
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	662.299,76D	625.130,30	1.416,33	1.286.013,73D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	492.959,78D	453.955,72	0,00	946.915,50D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2025 A 31/08/2025
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
1076	04.4.1.02.002	FGTS	116.796,83D	122.338,13	1.262,45	237.872,51D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	24.137,93D	31.090,77	153,88	55.074,82D
1078	04.4.1.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	17.283,37D	16.329,35	0,00	33.612,72D
10064	04.4.1.02.005	FGTS - PEC Piso Enfermagem	2.805,80D	1.416,33	0,00	4.222,13D
10066	04.4.1.02.006	PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem	288,75D	0,00	0,00	288,75D
10083	04.4.1.02.007	INSS PEC PISO ENFERMAGEM	8.027,30D	0,00	0,00	8.027,30D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	3.157.963,01D	3.597.439,15	0,00	6.755.402,16D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	85.062,40D	85.062,40	0,00	170.124,80D
1086	04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	215.448,04D	245.394,39	0,00	460.842,43D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	2.469.885,54D	2.780.264,00	0,00	5.250.149,54D
1088	04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	61,60D	0,00	0,00	61,60D
1089	04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	133.165,24D	160.660,90	0,00	293.826,14D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	21.265,60D	21.265,60	0,00	42.531,20D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	177.171,00D	249.871,98	0,00	427.042,98D
1096	04.4.1.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	11.738,68D	11.738,68	0,00	23.477,36D
1097	04.4.1.03.018	Serviços de Manutenção Predial	639,50D	650,00	0,00	1.289,50D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	42.525,41D	42.531,20	0,00	85.056,61D
10018	04.4.1.03.021	Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	961.574,81D	983.521,83	2.200,15	1.942.896,49D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	177.495,62D	156.528,65	0,00	334.024,27D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	141.555,03D	198.792,76	1.590,51	338.757,28D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	199,44D	199,44	0,00	398,88D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	21.048,17D	17.374,13	0,00	38.422,30D
1111	04.4.1.04.011	Material Gráfico	0,00	227,89	0,00	227,89D
1113	04.4.1.04.013	Copa e Cozinha	0,00	176,61	0,00	176,61D
1114	04.4.1.04.014	Lanches e Refeições	1.037,94D	558,00	0,00	1.595,94D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	312,12D	359,32	0,00	671,44D
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	74.428,20D	68.939,03	0,00	143.367,23D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	38.264,92D	50.406,07	0,00	88.670,99D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	69,00D	0,00	0,00	69,00D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	3.168,78D	4.218,98	609,63	6.778,13D
1122	04.4.1.04.022	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	390,60	0,00	390,60D
1127	04.4.1.04.027	Correios e Malotes	270,80D	385,20	0,00	656,00D
1130	04.4.1.04.030	Alimentação Hospitalar	0,00	285,09	0,00	285,09D
1136	04.4.1.04.036	Licença de Uso de Software	34.968,08D	33.928,84	0,00	68.896,92D
1137	04.4.1.04.037	Material para Manutenção de Informática	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1140	04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	4.663,62D	2.265,43	0,00	6.929,05D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	6.499,80D	6.668,21	0,00	13.168,01D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	8.156,96D	19.193,19	0,00	27.350,15D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	43.431,24D	43.864,25	0,01	87.295,48D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	400.517,98D	373.396,84	0,00	773.914,82D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	5.469,11D	5.363,30	0,00	10.832,41D
1148	04.4.1.05	Despesas Tributárias	0,00	556,63	0,00	556,63D
1153	04.4.1.05.005	Outros Impostos e Taxas	0,00	556,63	0,00	556,63D
1154	04.4.1.06	Despesas Financeiras	7.078,41D	1.372,85	0,00	8.451,26D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	7.078,41D	1.372,85	0,00	8.451,26D

RESUMO					
ATIVO	4.823.479,42	PASSIVO	4.439.212,96		
DESPESAS	14.358.930,41	RECEITAS	14.743.196,87		
	Superávit do período		384.266,46		



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2025 A 31/08/2025
Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

RITA DE CASSIA
SOSTIZZO
SANTOS:90655982000

Assinado de forma digital por
RITA DE CASSIA SOSTIZZO
SANTOS:90655982000
Dados: 2025.09.11 12:25:18
+3'00'

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:18580254000

Assinado de forma digital por
PEDRO DINARTE
FALEIRO:18580254000
Dados: 2025.09.11 12:28:20 -03'00'

PEDRO DINARTE FALEIRO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 185.802.540-00